

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

149. Jahrgang

Mittwoch, den 27. September 2023

Nr. 190

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	59 2
Ausländische Aktien	2 4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72 5
Festverzinsliche Wertpapiere	573 7
Offene Fonds	3 20
Bekanntmachungen	21
Notierungseinstellungen	7 23
Einführungen	5 24
Aussetzungen	6 25

B. Primärmarkt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23 26
Ausländische Aktien	3 27
Zertifikate / Optionsscheine	1 28
Festverzinsliche Wertpapiere	30 29
Bekanntmachungen	30
Aussetzungen	2 31
Wiederaufnahmen	1 32

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.862 33
Bekanntmachungen	265

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	5 266
Aussetzungen	213 267
Wiederaufnahmen	1 274
Ausschüttungskalender Fonds	129 275

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	519 278
Genussscheine	3 289
Ausländische Aktien	4.776 290
Zertifikate / Optionsscheine	70 526
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	101 530
Festverzinsliche Wertpapiere	16.161 538
Offene Fonds	19 995
Bekanntmachungen	996
Notierungseinstellungen	197 997
Einbeziehungen	68 1.000
Notierungsaufnahmen	1 1.002
ISIN-Wechsel	2 1.003
Aussetzungen	241 1.004
Wiederaufnahmen	16 1.010

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	1011
Notierungseinstellungen	199 1.012
Einführungen	3 1.015
Einbeziehungen	3 1.016
Notierungsaufnahmen	69 1.017
ISIN-Wechsel	2 1.019
Aussetzungen	434 1.020
Wiederaufnahmen	18 1.032
Ausschüttungskalender Fonds	127 1.033

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.09.2023	Fortlaufende Notierung 27.09.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 5	1		0				A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-6,1G-6,1G-6,1G-5,3G	20,2	9,9
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011-0,011G-0,0105G-0,0105G	1,01	0,01
Euro 11,458	1	0		0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 25,584	1	4,17		0,6	28.06.23	06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	12,5 G	12,55G-2,55G-2,55G-2,5G-2,5G	28,5	12,25
Euro 4,68	1						A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	14,15 G	14,15G	15	13,45
Euro 1.169,92	1	10,8		11,4	05.05.23	06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	229,55 G	229,75G-8G-8,35G-7,55G-7,35-6,35G-6-8,2	233,75	194,3
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,0095	0,02	0,01
Euro 1.142,428	1	3,4		3,4	28.04.23		BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	42,06 G	42,115G-2,09-2,005G-2,11-1,95-2,055G-2,22G-2,06G-2,285	53,83	41,95
Euro 2.515,006	1	2		2,4	01.05.23		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	45,68 G	45,695G-5,85G-5,805G-5,745G-5,555G	65	45,56
Euro 63,807	1	0		0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,51G-0,512G-0,512G-0,512G-0,51G	1,5	0,48
Euro 1.240,448	10	0,17		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,919G-1,903G-1,898G-1,951G-1,908G	2,83	1,83
Euro 5.223,022	1	0,2		0,3	18.05.23		514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,04 G	10,05G-0,144-0,214-0,194G-0,236-0,362-0,438-0,414-0,374G-0,22-0,314-0,262G-0,3-0,312-0,304-0,288G-0,33-0,366-0,378	12,4	8
Euro 66,733	10	1,6		0,8	01.03.23		A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	30,95 G	31,05G-1,2G-1,15G-0,6G-0,45G	33,3	26
Euro 1.239,059	1	1,8		1,85	05.05.23	09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	38,27 G	38,205G-8,3G-8-8,05G-7,885G-7,77G	46,79	35,21
Euro 12.765,334	1	0,64		0,7	06.04.23		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	19,92 G	19,942G-9,87G-9,908-9,77G-9,63G-9,676-9,672-9,67-9,698-9,722	23,13	18,49
Euro 322,49	1	0,15		0,15	28.04.23	06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,026G-4,01G-4,008G-4,042G-4,018G	6,07	4,01
Euro 10,34	1	0,2		0,2	24.05.23	06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	13,1	10,6
Euro 204,927	1	1,03		1,03	15.05.23	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G	43,2	41,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,16 G	0,16G	0,45	0,09
Euro 2.641,319	1	0,49		0,51	18.05.23		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,37 G	11,38G-1,345G-1,265G-1,25G-1,19G	12,3	9,33
Euro 45,056	10	0,4		0,45	27.03.23	03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G	11,7	9,2
Euro 84	1	1,5		0,75	14.07.23	06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,96 G	40,04G-0G-0,12G-0,32G-39,98G	50,75	32,92
Euro 457,948	1	0,26		0,92	18.05.23	06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,97 G	29,97G-9,71G-9,24G-9,25-9,19G-8,79G	31,06	23,39
Euro 22,242	1	0		0		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,4G-9G-30,2G-0,2G-0,6G	46,6	27,4
Euro 520,376	1	0,9		0,95	28.04.23	09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,73 G	34,74G-4,86G-4,82G-4,75G-4,53G	44	34,53
Euro 103,125	1	21,16		21,16	15.06.23	06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	870 G	870G	1.080	800
Euro 1,246	11	0		0			A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	0,74 bG	0,74G	7,95	0,7
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,0055-0,0055	0,01	
Euro 95,156	1	0		0,1	24.05.23		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,75 G	4,75G-4,8G-4,8G-4,8G-4,75G	6,42	4,65
Euro 81,343	1	0,47		0,47	28.04.23		A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,36 G	6,35G-6,3G-6,31G-6,32G-6,3G	7,83	6,22
Euro 579,276	1	2,4		2,6	12.05.23		604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	72,06 G	72,16G-1,84G-2,3G-2,62G-2G	77,72	53,2
Euro 259,796	1	1,83		1,83	25.04.23	06.06	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	59,42 G	59,4G-9,62G-9,28G-9,08G-8,86G	69,9	58,86
Euro 178,163	1	1,85		1,85	25.04.23	09.02	604843	DE0006048432	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,74 G	66,74G-6,8G-6,76-6,54G-6,32G-6,18G	78,4	64,16
Euro 198,941	1	1,91		4	27.04.23	06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	94,85 G	95G-4,9G-4,7G-6G-4,85G	100,6	52,16
Euro 69,928	1	1,05		0,8	18.05.23	06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	19,42 G	19,52G-9,66G-9,64G-9,54G-9,44G	27,15	19,42
Euro 191,4	1	0,2		1	11.05.23		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,71 G	16,81G-6,87-6,76G-6,92G-6,965G-6,735G	22,74	14,95
Euro 22,666	1	9		19,5	05.05.23	09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	650 G	640G-50G-0G-0G-5G	725	390
Euro 22,106	1	9,26 3	+	19,76	05.05.23	09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	546 G	558G-2G-0G-4G-2G	600	332
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,18G-3,24G	3,7	1,28
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	3,08	1,89
Euro 16,5	1	0,4		0,8	18.05.23	09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,6 G	20,8G	23	19,9
Euro 2	1	0		0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE, (Glob.)	1	0,4 G	0,404G	0,53	0,25
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,023	0,06	0,01
Euro 111,511	1	3,3		4,3	10.05.23	09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	249,1 G	249,7G-6G-7,6G-8,8G-7,4G	280,3	189
Euro 1.731,123	1	0,9		0,9	05.05.23	06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	35,48 G	35,48G-5,25G-5,22G-5,2-5,1-4,78G-4,91	43,04	34,78
Euro 5,713	1						A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*		A1YCMK	DE000A1YCMK2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,239G-0,239G-0,239G-0,239G	0,3	0,16
Euro 0,5	1	0		0			549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,65G-13,6	16	4,32

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.09.2023	Fortlaufende Notierung 27.09.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,96G-4,02G-3,94G-3,94G-3,92G	18,84	13,78
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,56	6,59G-6,594G-6,608G-6,646G-6,626G	7,74	5,73
Euro 10,333	1	0	0,2	21.08.23		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,96G	5,05	3,46
Euro 755,43	1	26,56	8,7	11.05.23		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	126,3 G	126,7G-6,45G-4,7G-4,35G-2,65G-4,2	181,9	119,75
Euro 527,886	1	26,62	8,76	11.05.23		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	109,96 G	110,22G-0,16G-9,5-8,92G-8,46G-8,38G	142,62	105,42
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,3 G	39,35G-9,25G-9,7G-9,7G-9,4G	44,15	37,45
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,04 G	3,04G	3,8	2,7
Euro 7,322	1	0	0,9	01.06.23		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	34,2	27,8
Euro 4,301	1	0,12	0,96	01.06.23		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	29,6	23
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,03 -T	0,029-T	0,05	0,03
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	6 -T	6-T	6	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.09.2023	Fortlaufende Notierung 27.09.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727	10.08.23		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,98 G	5,96G-5,96G-5,98G-5,98G- 6,06G	6,3	5,16
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,04 G	0,0415G	0,12	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	99,85G- /99,86G/-9,85G	99,84 G	3,94	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,24G- /99,24G/-9,25-9,23G	99,22 G	3,73	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		100,7G- /100,71G/-0,63G	100,66 G	3,72	3,67
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,32G- /99,3G/-9,27G	99,27 G	3,49	3,49
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	98,36G- /98,357/-8,34G	98,33 G	3,7	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		98,1G-8,13- /98,13G/-8,1G	98,1 G	3,78	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,72G-8,74- /98,73G/-8,72G	98,71 G	3,02	3,02
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,59G- /97,584/-7,57G	97,56 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,83G- /97,85G/-7,83G	97,81 G	2,04	2,04
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	ICF	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,05G- /97,044/-7,04G	97,03 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,4G- /96,411/-6,41GG	96,4 G	3,53	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	ICF	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,51G- /98,53G/-8,49G	98,49 G	3,5	3,49
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,16G- /96,18G/-6,15G	96,15 G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	ICF	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		98,7G- /98,72G/-8,69GG	98,7 G	3,43	3,42
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,09G- /95,12G/-5,08G	95,08 G	3,35	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	ICF	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,15G- /99,17G/-9,13G	99,15 G	3,33	3,32
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96G- /96,03G/-5,999G	96 G	2,08	2,08
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	ICF	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,75G- /99,78G/-9,73G	99,76 G	3,24	3,24
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	93,84G- /93,87G/-3,82G	93,83 G	3,19	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,99G- /93,99G/-3,93G	93,94 G	3,13	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,19G- /94,23G/-4,18G	94,2 G	1,06	1,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	92,73G- /92,77G/-2,69G	92,73 G	3,05	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,96G- /92,03G/-1,93G	91,97 G	2,97	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,6G- /91,66G/-1,55GG	91,59 G	2,96	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,67G- /91,75G/-1,63G	91,67 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,48G- /90,55G/-0,44G	90,5 G	2,87	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		112,65G- /112,68G/-2,49G	112,61 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,63G- /91,71G/-1,57G	91,66 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		94,46G- /94,53G/-4,36G	94,46 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	94,32G- /94,4G/-4,24G	94,34 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,23G- /89,33G/-9,17G	89,27 G	2,82	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		111,29G- /111,4G/-1,16G	111,3 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,78G- /90,87G/-0,69G	90,81 G	1,1	1,1
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	97,55G- /97,61G/-7,41G	97,57 G	2,81	2,81
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		108,79G- /108,93G/-8,66G	108,84 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 188	88,79G-/88,87G/-8,65G	88,8 G	0,56	0,56
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)		98,28G-/98,35G/-8,14G	98,32 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,09G-/87,17G/-6,97G	87,11 G	2,76	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,81G-/87,9G/-7,67G	87,83 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		85,47G-/85,58G/-5,33G	85,51 G	2,74	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		96,4G-/96,52G/-6,25GG	96,44 G	2,77	2,77
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,06G-/120,28G/-19,83G	120,04 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,38G-/84,48G/-4,21G	84,39 G	2,73	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,27G-/83,38G/-3,09G	83,27 G	2,73	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,35G-/83,5G/-3,15G	83,34 G	2,72	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)	A I	97,7G-/97,81G/-7,48GG	97,71 G	2,79	2,79
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,96G-/118,26G/-7,69G	117,95 G	2,78	2,77
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,12G-/82,26G/-1,95G	82,16 G	2,73	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		81,01G-/81,14G/-0,81G	81,03 G	2,74	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		81,08G-/81,22G/-0,85G	81,06 G	2,74	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		79,8G-/79,97G/-9,62GG	79,84 G	2,76	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		91,85G-/92G/-1,61G	91,85 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,14G-/96,31G/-5,89G	96,15 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		96,2G-/96,41G/-5,95GG	96,22 G	2,8	2,79
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,29G-/98,46G/-8,01G	98,3 G	2,83	2,83
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	117,52G-/117,76G/-7,15G	117,51 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		71,9G-/72,13G/-1,6G	71,93 G	2,91	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		69,6G-/69,85G/-9,32GG	69,62 G	2,94	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		111,51G-/111,85G/-1,15G	111,54 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		76,86G-/77,14G/-6,57G	76,88 G	2,6	2,6
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		115,65G-/116,05G/-5,26G	115,71 G	3,02	3,02
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		122,95G-/123,35G/-2,45G	122,94 G	3,02	3,02
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		103,39G-/103,78G/-2,93G	103,38 G	3,04	3,04
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		92,38G-/92,82G/-2G	92,44 G	3,02	3,02
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		92,06G-/92,49G/-1,55G	92 G	3,02	3,02
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		70,33G-/70,72G/-69,94GG	70,34 G	2,98	2,98
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		46,11G-/46,42G/-5,71G	46,06 G	2,96	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		46,26G-/46,67G/-5,91G	46,25 G	2,94	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		43,38G-/43,75G/-3,08G	43,41 G	2,96	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		76,7G-/77,26G/-6,3G	76,77 G	3,01	3,01
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		76,6G-/77,07G/-6,14GG	76,6 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	101,5G	101,28	G	3,64	3,64
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 3,661%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,97G	96,97	G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 2,4497900000000001%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.24, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1363	95,97G	95,97	G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456	90,33G	90,3	G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	73,231G	73,358	G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506	43,37G	43,31	G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			99,5G	99,5	G	2,56	2,56
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,4833799999999999%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.24, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1073	95,77G	95,79	G	3,63	3,63
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	95,69G	95,71	G	3,61	3,61
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	96,79G	96,68	G	3,76	3,76
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	94,28G	94,23	G	4,01	4,01
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			91,73G	91,67	G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	R 1353	95,51G	95,51	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	R 1402	93,95G	93,95	G	1,59	1,59	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	R 1387	99,48G	99,48	G	1,25	1,25	
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	R 1427	58,36G	58,291	G	3,39	3,39	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	R 1430	98,606G	98,597	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	R 1410	77,04G	76,92	G	3,24	3,24	
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	R 1421	61,646G	61,602	G	2,43	2,43	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	R 1435	90,9G	90,88	G	1,1	1,1	
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	R 1438	67,91G	67,85	G	3,74	3,74	
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	R 1439	65,78G	65,58	G	3,73	3,73	
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	R 1445	61,74G	61,67	G	3,79	3,79	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	R 1450	69,092G	69,036	G	3,71	3,71	
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	R 1452	88,86G	88,84	G	2,86	2,86	
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	R 1455	78,46G	78,31	G	3,64	3,64	
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	R 1489	62,04G	61,87	G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	R 1490	40,91G	40,85	G	3,53	3,53	
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	R 1466	56,67G	56,6	G	3,81	3,81	
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	R 1468	58,29G	58,19	G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	R 1471	88,79G	88,79	G	2,01	2,01	
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	R 1476	80,13G	80,01	G	2,74	2,74	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	R 1477	92,7G	92,7	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	R 1484	51,852G	51,793	G	3,1	3,1	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	R 1488	81,85G	81,8	G	3,34		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	R 1531	41,9G	41,9	G	3,62	3,62	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	R 1507	84,18G	84,12	G	3,34		
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	R 1508	65,93G	65,81	G	3,56		
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	R 1511	32,06G	32,11	G	3,25	3,25	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	R 1512	43G	43	G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	R 1520	78,39G	78,5	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	R 1521	59,78G	59,95	G	2	2	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67	R 1561	96,351G	96,352	G	3,37	3,37	
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8		89,98G	89,94	G	3,39	3,38	
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6		75,21G	74,9	G	3,72	3,72	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	R 1551	95,886G	95,92	G	3,35	3,35	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552 4,6799999999999997%, zinsv. v. 10.02.23-09.02.25, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1552	85,958G-/86,1G/-5,512G 94,14G	85,991 G 94,1 G	3,72 5,07	3,72 5,06
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9		R 1553				
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412 2,5735450000000002%, zinsv. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111 2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081 2,6109249999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123 3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124 3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128 4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132 2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148 3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188 2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195 1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333 1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334 1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336 1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337 1,96682%, zinsv. v. 10.12.22-09.12.23, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338 2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308 1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319 1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320 4,0099999999999998%, zinsv. v. 08.08.23-07.02.24, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322 2,2968000000000002%, zinsv. v. 21.08.23-20.08.24, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323 4,0350000000000001%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324 1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325 1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327 1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329 3,7669999999999999%, zinsv. v. 14.07.23-15.10.23, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330 4,0220000000000002%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369 1,48%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370 3,931%, zinsv. v. 12.07.23-11.01.24, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340 3,9590000000000001%, zinsv. v. 11.08.23-12.11.23, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341 1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342 3,7570000000000001%, zinsv. v. 14.07.23-15.10.23, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343 3,952%, zinsv. v. 24.07.23-21.01.24, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344 3,7679999999999998%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345 0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346 4,0880000000000001%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349 4,0839999999999996%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 238 R 412 R 1111	100,8G 111,5-GT 97,6G	100,8 G 111,5 -GT 97,6 G	2,85 2,71 2,93	2,82 2,71 2,93
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		R 1081	96,07G	96,09 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79		R 1098	99,06G	99,04 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4		R 1123	110,77G	110,82 G	3,5	3,5
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9		R 1124	97,18G	97,12 G	3,81	3,81
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8		R 1128	91,1G	91,04 G	4,01	4,01
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0		R 1132	108,25-GT	108,25 -GT	2,9	2,9
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8		R 1148	85,89G	85,77 G	3,76	3,76
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3		R 1188	88,49G	88,44 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4		R 1195	96,99G	97,03 G	3,5	3,49
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18		R 1332	90,01G	90,05 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26		R 1333	89,41G-/89,39G/-9,18G	89,32 G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34		R 1334	89,78G	89,82 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59		R 1336	91,1G	89,14 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67		R 1337	96,54G-/96,56G/-6,56G	96,54 G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75		R 1338	99,07G	99,05 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3		R 1308	93,47G	93,51 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8		R 1319	96,06G	96,07 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3		R 1320	92,81G	92,85 G	3,53	3,52
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9		R 1322	99,87G	99,88 G	4,2	4,19
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7		R 1323	91,48G	91,49 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5		R 1324	100,11G	100,11 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3		R 1325	96,39G-/96,5G/-6,5G	96,38 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9		R 1327	90,71G	90,75 G	3,5	3,5
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5		R 1329	97,29G	97,27 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2		R 1330	100,14G	100,14 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82		R 1369	100,3G	100,3 G	3,91	3,9
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90		R 1370	100G	100 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3		R 1340	101,5-GT	101,5 -GT	3,47	3,47
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1		R 1341	99,16G	99,16 G	4,15	4,15
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9		R 1342	86,68G	86,71 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7		R 1343	100,37G	100,37 G	3,69	3,68
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5		R 1344	99,86G	99,87 G	4,1	4,09
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2		R 1345	100,19G	100,19 G	3,67	3,66
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0		R 1346	91,42G	91,46 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2		R 1349	100,48G	100,48 G	3,78	3,77
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6		R 1352	100,92G	100,89 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023		Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	3,9460000000000002%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,1G	101,1	G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	3,9980000000000002%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,5G	100,5	G	3,97	3,97
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	77,59G	77,58	G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	98,22G	98,2	G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	94,27G	94,27	G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	87,795G	87,825	G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	87,21G	87,23	G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	94,34G	94,33	G	1,79	1,79
Euro	2.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	96,5-GT	95,33	G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,7050000000000001%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	90,85G	90,84	G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	4,0880000000000001%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,2G	100,2	G	4,04	4,03
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	96,67G	96,66	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	99,53G	99,52	G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	96,6G	96,58	G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	90,09G	90,11	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	92,77G	92,75	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	4,336999999999997%, zinsv. v. 07.08.23-04.02.24, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,78G	100,77	G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	92,9G-/92,91G/-2,85GG	93,8	G	1,07	1,07
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	91,49G	91,5	G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	81,72G	81,74	G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	54,27G	54,26	G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	80,66G	80,6	G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	56,24G	56,23	G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	53,18G	53,17	G	3,68	3,68
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	90,17G	90,19	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	83,73G	83,73	G	3,52	3,51
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	100,87G	100,87	G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	98,26G	98,27	G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	83,59G	83,6	G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	99,88G	99,91	G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	76,15G	76,07	G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	94,78G	94,78	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	56,59G	56,49	G	3,75	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	75,1G	75,05	G	1,23	1,23
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	75,06G	75,01	G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	89,59G-/89,52G/-9,46G	89,555	G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	98,08G-/98,07G/-8,07G	98,07	G	3,91	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	60,12G	60,22	G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	49,83G	49,71	G	4,04	4,04
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	58,49G	58,33	G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	96,45G	96,49	G	3,54	3,53
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	100,08G	100,11	G	3,39	3,38
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	101,02G	101,06	G	3,44	3,43
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	103,17G	103,22	G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	94,41G-/94,41G/-4,41G	94,42	G	3,66	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	106,53G-6,52G	106,56	G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	94,31G	94,38	G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	101G	101	G	3,26	3,26
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,7519999999999998%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	90,89G	90,83	G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,3999999999999999%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	93,39G-/93,22G/-2,9G	93,02	G	3,72	3,71
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,8210000000000002%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	92,67G	92,5	G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,6900000000000004%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	104,92G	104,97	G	3,47	3,46
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,4850000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	108,25-GT	108,25	-GT	2,79	2,79
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	103,6G	103,6	G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,4749999999999996%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	106,05G	106,05	G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	98,64G- 98,63G/-8,38G	98,62	G	3,41	3,4
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	3,6869999999999998%, zinsv. v. 22.05.23-20.11.23, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5	G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	3,7280000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-29.10.23, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,27G	100,28	G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	97G- 97/-6,999G	97	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	94,7G	94,74	G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	92,07G- 92,06G/-1,61G	91,95	G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	97,98G	97,98	G	3,99	3,98
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	98G	97,86	G	3,82	3,81
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	99,43G	99,43	G	4,26	4,26
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	97,75-GT	97,75	-GT	3,05	3,05
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	99,35G	99,35	G	3,99	3,94
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	99,86G	99,85	G	3,75	3,68
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	98,06G	98,06	G	3,99	3,98
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,19746%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.24, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	96,31G	96,66	G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	99,1G	99,1	G	2,65	2,65
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	99,16G	99,16	G	3,87	3,83
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	94,71G	94,75	G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,09G- 99,1G/-9,1G	99,1	G	3,75	3,75
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	97,86G	97,86	G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	96,1G	96,1	G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	3,718%, zinsv. v. 16.05.23-15.11.23, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	99,36G	99,36	G	4,81	4,77
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	116,38G	116,5	G	3,53	3,53
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	3,9609999999999999%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5	G	3,67	3,67
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		70,16G	69,97	G	3,67	3,67
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)	S 244	96,49G	96,51	G	3,51	3,51
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,1499999999999999%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.23, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,2549999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	94,82G	94,82	G	3,74	3,74
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,4900000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	89,27G	89,26	G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,3500000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	89,59G	89,6	G	3,76	3,76
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0	1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)	S 249	96,04G	96,06	G	2,91	2,91
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A289MD	DE000A289MD8	2,1200000000000001%, v. 09.09.22(24), MTN-HPF.S.250 v.2022(2024)	S 250	97,57G	97,59	G	4,25	4,25
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1	2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025)	S 252	97,66G	97,74	G	4,22	4,22
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9	2,8210000000000002%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025)	S 253	98,2G	98,23	G	3,73	3,72
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A289ML	DE000A289ML1	3,2160000000000002%, v. 16.01.23(25), MTN-HPF.S.255 v.2023(2025)	S 255	98,53G	98,55	G	4,39	4,38
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	80,02G	80,35	G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	89,211G	89,246	G	3,05	3,05
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	95,35G	95,41	G	3,75	3,75
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	93,24G	93,32	G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	97,41G	97,47	G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	AAR038	DE000AAR0389	3 1/8%, v. 15.02.23(26), MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	S 256	98,59G	98,6	G	3,75	3,74
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,33G	100,29	G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32) 1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30) 4,2000000000000002%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25) 4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25) 4,4880000000000004%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29) 4,2450000000000001%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS Serie 323 v.23(26) 4,6029999999999998%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43) 5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32) 5,1349999999999998%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 315	84,64G	84,64	G	3,68	3,68
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88		S 316	80,52G	80,72	G	4,62	4,62
Euro	100.000	20.10.25	20.10.	A289MF	DE000A289MF3		S 319	99,75G	99,75	G	4,33	4,32
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	A289MJ	DE000A289MJ5		S 320	99,75G	99,75	G	4,12	4,11
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3		S 321	101,26G	101,2	G	4,24	4,24
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A289MN	DE000A289MN7		S 323	99,9G	99,9	G	4,28	4,27
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2		S 324	99G	99	G	4,68	4,68
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0		S 325	85,7G	85,71	G	7,34	7,33
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4		S 328	99,55G	99,55	G	5,34	5,34
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		82,14G	82,32	G	1,82	1,82	
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		98,91G	98,88	G	5,13	5,12	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030) 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		77,02G	77,03	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1			90,52G	90,57	G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	60,99G	60,9	G		
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,0499999999999998%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5	G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		87,25G	87,27	G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029) 3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuld.v. 2023(2031)		91,42G	91,45	G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			80,71G	80,73	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3			102rG	102	-GT	2,95	2,95
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9649999999999999%, zinsv. v. 07.09.23-08.10.23, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613 4,0049999999999999%, zinsv. v. 11.09.23-08.10.23, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620 4,0049999999999999%, zinsv. v. 11.09.23-10.10.23, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616 4,0049999999999999%, zinsv. v. 11.09.23-08.10.23, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623 3,9994999999999998%, zinsv. v. 12.09.23-11.10.23, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626 1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805 3,9849999999999999%, zinsv. v. 11.09.23-08.10.23, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629 1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809 3,976%, zinsv. v. 08.09.23-08.10.23, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633 4,0819999999999999%, zinsv. v. 19.09.23-18.10.23, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638 4,0449999999999999%, zinsv. v. 18.09.23-15.10.23, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640 3,8109999999999999%, zinsv. v. 05.06.23-03.12.23, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647 4,1139999999999999%, zinsv. v. 22.09.23-22.10.23, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651 1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828 1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831 1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837 0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839 1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843 1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681 0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844 1 1/2%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 613	99,68G	99,68	G	4,98	4,91
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55		S 620	99,6G	99,6	G	4,88	4,82
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9		S 616	99,64G	99,64	G	4,92	4,86
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2		S 623	99,57G	99,57	G	4,82	4,78
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04		S 626	99,52G	99,52	G	4,8	4,76
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0		A 805	97,54G	97,53	G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8		S 629	99,48G	99,48	G	4,77	4,74
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6		A 809	97,35G	97,35	G	3,07	3,07
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2		S 633	99,43G	99,44	G	4,76	4,74
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9		S 638	99,35G	99,35	G	4,87	4,87
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7		S 640	99,3G	99,31	G	4,84	4,83
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98		S 647	99,27G	99,27	G	4,5	4,49
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89		S 651	99,06G	99,06	G	4,96	4,94
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59		A 828	94,77G	94,77	G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7		A 831	93,94G	93,94	G	2,55	2,55
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1		A 837	92,78G	92,78	G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8		A 839	92G	92	G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49		A 843	91,89G	91,9	G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22		S 681	93,34G	93,29	G	2,23	2,23
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0		A 844	90,96G	90,97	G	1,64	1,64
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0		S 693	92,03G	92,04	G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	102,3G	102,34 G	4,43	4,42
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,1420000000000003%, zinsv. v. 28.08.23-26.02.24, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,8G	99,8 G	4,41	4,4
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	3%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	98,96G	98,95 G	4,46	4,44
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	3%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	98,96G	98,95 G	4,46	4,44
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	96,95G	96,9 G	2,7	2,7
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	97,269G- /97,26G/-7,265G	97,269 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	85,55G-5,44G	85,58 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	90,02G- /90G/-89,95GG	90 G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	77,25G	78,25 G	3,81	3,81
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	99,75G- /99,75G/-9,748GG	99,741 G	1,25	1,25
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	93,417G- /93,4G/-3,385G	93,411 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	99,8G	99,8 G	4,18	4,18
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	99,4G	99,35 G	4,19	4,13
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	94,36G- /94,347G/-4,35G	94,37 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	72,19G	72,13 G	2,93	2,93
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	90,4G- /90,39G/-0,35GG	90,38 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	98,416G- /98,411G/-8,411G	98,406 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	91,71G- /91,85G/-1,68G	91,74 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	89,56G- /89,52G/-9,492GG	89,541 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	93,48G- /93,476G/-3,47G	93,49 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	63,09G	62,95 G	4,03	4,03
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	84,3G	84,6 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	74,6G	75,5 G	3,84	3,83
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	74,5G	75,4 G	3,84	3,83
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	72,2G	73,15 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	89,279G- /89,26G/-9,15G	89,25 G	1,95	1,95
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	81,25G	81,75 G	3,42	3,42
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	61,59G	61,46 G	4,04	4,04
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	80,4G	80,9 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0556000000000001%, zinsv. v. 23.07.23-22.07.24, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	89,51G	89,48 G	4,12	4,12
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	2,2279599999999999%, zinsv. v. 10.06.23-09.06.24, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	95,33G	95,3 G	4,09	4,08
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	99,3G	99,25 G	1,9	1,9
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	93,1G	93 G	4,24	4,24
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	82,15G	81,13 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	94,65G	94,55 G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	95,6G	95,55 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	2,5896750000000002%, zinsv. v. 10.07.23-09.07.24, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	90,02G	89,98 G	4,32	4,31
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	98,9G	98,85 G	4	4
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	90,25G	90,2 G	4,46	4,45
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	92,05G	91,95 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	92,1G	92 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	91,4G	91,3 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	64,97G	65,03 G	3,77	3,77
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	88,75G	88,8 G	4,41	4,41
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	95,8G	95,7 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	75,55G	75,8 G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	85,45G	85,45 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/4%, rat. v. 15.10.22-14.10.24, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	95,53G	95,52 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,1539350000000002%, zinsv. v. 19.02.23-18.02.24, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	94,07G	94,04 G	3,37	3,37
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	95,35G	95,25 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	84,9G	85,15 G	2,86	2,86
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	93,25G	93,25 G	3,63	3,62
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	99,8G	99,75 G	3,51	3,51
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	98,9G	98,85 G	3,75	3,75
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	76,65G	77,25 G	2,9	2,9
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	79,7G	80,15 G	2,48	2,48
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	73,9G	74,85 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	74,94G	74,94 G	3,64	3,64
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	72,75G	73,7 G	3,84	3,84
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 4,490999999999997%, zinsv. v. 23.08.23-22.02.24, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,1G	100,1 G	4,27	4,22
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		99,63G-/99,628G-/9,63G	99,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	3,754999999999999%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,1G	100,12 G	3,73	3,72
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		98,64G	98,89 G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.är.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx		103,05G	103,05 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,661%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,59G	98,59 G	4,1	4,1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		95,65G	95,64 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		92,7G	92,71 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		90,68G	90,67 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		90,24G	90,27 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städteanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		86,03G	86,03 G	3,83	3,83
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	99,95G-/99,95G-/9,95G	99,95 G	4,02	4,01
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	99,2G-/99,2G-/9,2G	99,2 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	67,4G-/67,5G-/7,5G	67,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F		
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	99,9G- 99,9G/-9,9G	99,9	G	4,17	4,17
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	98,75G- 98,8G/-8,8G	98,75	G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	3%, zinsv. v. 26.06.23-24.12.23, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	99,3G- 99,3G/-9,3G	99,3	G	4	3,98
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	97,1G- 97,1G/-7,1G	97,1	G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	93,2G- 93,2G/-3,2G	93,2	G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	91,15G- 91,2G/-1,2G	91,15	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	94,6G- 94,6G/-4,6G	94,6	G	4,09	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	90,85G- 90,85G/-0,85G	90,85	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	95,15G- 95,15G/-5,15G	95,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	98,55G- 98,55G/-8,55G	98,55	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	90,95G- 90,95G/-0,95G	90,95	G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	89,9G- 89,9G/-9,9G	89,9	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	89,4G- 89,4G/-9,4G	89,4	G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	97,55G- 97,6G/-7,6G	97,55	G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,3049999999999999, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	90,95G- 91,02G/-1,9G	90,95	G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	89,05G- 89,05G/-9,05G	89,05	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	94,2G- 93,9G/-4,16GG	94,19	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	96,9G- 96,9G/-6,9G	96,9	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	97,4G- 97,4G/-7,4G	97,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	65,4G- 65,6G/-5,6G	65,4	G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	71,25G- 71,55G/-0,87G	71,09	G	3,36	3,36
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	77,15G- 77,2G/-7,2G	77,15	G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	87,75G- 87,75G/-7,75G	87,75	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	60,35G- 60,55G/-0,55G	60,35	G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	71,4G- 71,45G/-1,45GG	71,4	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	95,1G- 95,1G/-5,1G	95,1	G	4,19	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	3,952%, zinsv. v. 28.07.23-28.01.24, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	97,95G- 98G/-8G	97,95	G	4,18	4,18
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	3,9620000000000002, zinsv. v. 26.07.23-25.01.24, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	99,35G- 99,4G/-9,4G	99,35	G	4,07	4,07
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	81,55G- 81,6G/-1,6G	81,55	G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	NWB1W2	DE000NWB1W28	2 7/8%, v. 24.01.23(25), Inh.-Schv.A.1W2 v.23(25)	A 1	98,4G- 98,45G/-8,45GG	98,4	G	4,1	4,08
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	97,12G- 96,8G/-6,98G	97,01	G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	98,33G- 98,54G/-8,49G	98,54	G	3,63	3,63
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	83,18G- 82,55G/-2,55G	83,18	G	0,15	0,15
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		92,545G- 92,45G/-2,43G	92,53	G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		97,71G- 97,7G/-7,71G	97,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		94,89G- 94,86G/-4,86G	94,89	G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		84,99G- 84,997G/-4,85G	84,98	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		94,484G- 94,47G/-4,45G	94,48	G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		91G- 91,01G/-0,994G	91	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		89,41G- 89,4G/-9,31G	89,4	G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		88,68G- 88,67G/-8,53G	88,61	G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		86,83G- 86,835G/-6,68G	86,76	G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		81,98G- 81,942G/-1,77G	81,93	G	3,39	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		80,919G- 80,9G/-0,718G	80,842	G	3,41	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		67,19G- 67,181G/-6,91G	67,07	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		78,42G- 78,42G/-8,2G	78,33	G	3,4	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		60,45G- 60,45G/-0,45G	60,45	G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		77,17G- 77,26G/-6,97G	77,11	G	3,4	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		84,59G- 84,66G/-4,59G	84,65	G	3,42	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		77,74G- 77,8G/-7,51G	77,75	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		86,96G- 87,02G/-6,75G	86,94	G	3,38	3,38
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 14					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		87,64G-/87,8G/-7,76G	87,8	G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		95,97G-/96,08G/-5,81G	96	G	3,4	3,39
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		98,9G-/98,146G/-7,9G	98,9	G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	2,14011%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.24, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		95,77G-/95,79G/-5,79G	95,77	G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		92,1G-/92G/-2G	92,1	G	1	1
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		96,95G-/96,95G/-6,95G	96,95	G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		91,65G-/91,7G/-1,7G	91,65	G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		89,8G-/89,85G/-9,85GG	89,8	G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		83,32G-/83,43G/-3,36G	83,43	G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)		91,75G-/91,8G/-1,8G	91,75	G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		83,3G-/83,3G/-3,3G	83,3	G	2,28	2,28
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		91,5G-/91,5G/-1,5G	91,5	G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		94,96G-/94,96G/-4,96G	94,96	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		97,9G-/97,9G/-7,9G	97,9	G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat., v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		90,75G-/90,8G/-0,8G	90,75	G	1,71	1,71
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,1499999999999999%, rat., v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		91,37G-/91,44G/-2,2G	91,37	G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,1499999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		92,15G-/92,2G/-2,2G	92,15	G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		88,45G-/88,45G/-8,45G	88,45	G	1,69	1,69
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		91G-/91,07G/-1,99G	91	G	2,58	2,58
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		90,06G-/90,13G/-0,95G	90,06	G	2,18	2,18
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		89,98G-/90,05G/-0,9G	89,98	G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		89,93G-/90G/-88,65GG	89,93	G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,1499999999999999%, rat., v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		93,29G-/93,34G/-3,34G	93,29	G	2,46	2,46
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		91,79G-/91,85G/-2,55G	91,79	G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		89G-/89,05G/-9,005G	89	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		85,05G-/85,13G/-6,2G	85,05	G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		82,17G-/82,25G/-3G	82,17	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		68,25G-/68,35G/-8,35G	68,25	G	1,9	1,9
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		52,94G-/52,98G/-2,71G	52,83	G	3,86	3,86
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		81,19G-/81,27G/-1,27G	81,19	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		62,06G-/61,95G/-1,96G	62,06	G	1,65	1,65
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		47,45G-7,65G	47,45	G	1,98	1,98
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		77,15G-/77,15G/-7,15G	77,15	G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07000000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		57,58G-/57,42G/-7,47G	57,58	G	3,62	3,62
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		59,56G-/59,6G/-9,29G	59,44	G	3,65	3,65
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-/99,9G/-9,9G	99,9	G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		80,7G-/80,78G/-0,78GG	80,7	G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		77,94G-/78,02G/-8,02G	77,94	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		84G-/84G/-4G	84	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		55,85G-/55,89G/-5,6G	55,74	G	3,56	3,56
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		52,14G-/52,16G/-1,86G	52,01	G	2,98	2,98
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		63,35G-/63,5G/-3,47G	63,5	G	1,85	1,85
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		50,38G-/50,4G/-0,02G	50,2	G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		81,76G-/81,85G/-1,78G	81,85	G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		82,85G-/82,85G/-2,85G	82,85	G	3,4	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		80,06G-/80,14G/-0,95G	80,06	G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		79,98G-/80,06G/-0,85G	79,98	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		64,79G-/64,96G/-4,92G	64,96	G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		78,81G-/78,89G/-9,7G	78,81	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		75,7G-/75,75G/-5,75GG	75,7	G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		55,21G-/55,24G/-4,96G	55,09	G	3,93	3,92
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		39,95G-/40,15G/-0,15G	39,95	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		77,24G-/77,35G/-7,28G	77,36	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		78,08G-/75,7G/-5,7G	78,08	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		64,85G-/65G/-4,98G	64,99 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		80,17G-/80,25G/-0,2G	80,25 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		51,85G-/51,87G/-1,51G	51,68 G	3,66	3,66
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		61,38G-/61,51G/-1,5G	61,51 G	1,98	1,98
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		78,58G-/78,66G/-9,5G	78,58 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		57,56G-/57,59G/-7,3G	57,44 G	3,68	3,68
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		73,59G-/73,67G/-4,7G	73,59 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		79,1G-/79,15G/-9,15GG	79,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		79,47G-/79,56G/-9,49G	79,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		69,05G-/69,1G/-9,1G	69,05 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		61,7G-/61,74G/-1,4G	61,56 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		79,2G-/79,2G/-9,2G	79,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.22-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		76,27G-/76,38G/-6,32G	76,38 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		73,18G-/73,27G/-4,3G	73,18 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		48,63G-/48,64G/-8,33G	48,47 G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		42,98G-/42,99G/-2,64G	42,8 G	3,65	3,65
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		65,29G-/65,45G/-5,41G	65,45 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		59,33G-/59,46G/-9,45G	59,45 G	1,78	1,78
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		47,18G-/47,19G/-6,87G	47,02 G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		62,03G-/62,18G/-2,16G	62,19 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		48,78G-/48,8G/-8,47G	48,62 G	2,63	2,63
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		50,22G-/50,24G/-49,91GG	50,07 G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		72,52G-/72,61G/-3,65G	72,52 G	0,33	0,33
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		70,55G-/70,65G/-0,65G	70,55 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		61,5G-/61,63G/-1,62GG	61,62 G	2,18	2,18
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		77,16G-/77,24G/-8,1G	77,16 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		78,18G-/78,28G/-8,21G	78,28 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		57,98G-/58,01G/-7,67G	57,83 G	3,65	3,65
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		55,78G-/55,82G/-5,51G	55,65 G	3,67	3,67
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		77,31G-/77,39G/-7,39G	77,31 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		77,32G-/77,4G/-7,4G	77,32 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		79,63G-/79,63G/-9,63G	79,63 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		79,17G-/79,26G/-9,19G	79,26 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		58,42G-/58,44G/-8,1G	58,26 G	3,69	3,69
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		77,58G-/77,66G/-8,45G	77,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 1/2%, rat. v. 25.04.23-24.04.25, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		71,41G-/71,52G/-1,52G	71,41 G	1,39	1,39
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		79,4G-/79,4G/-9,4G	79,4 G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		83,64G-/83,7G/-3,63G	83,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		79,25G-/79,36G/-9,29G	79,36 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		71,45G-/71,61G/-1,55G	71,61 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		77,84G-/77,94G/-7,87G	77,93 G	0,9	0,9
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		54,14G-/54,17G/-3,85G	54,01 G	3,68	3,68
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,41%, rat. v. 24.06.23-23.06.25, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		80,02G-/80,02G/-0,02G	80,02 G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		73,78G-/73,88G/-4,9G	73,78 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		83,41G-/83,42G/-3,42G	83,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		75,87G-/75,96G/-5,96G	75,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		71,79G-/71,88G/-2,9G	71,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		54,75G-/54,78G/-4,46G	54,61 G	3,65	3,65
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		73,05G-/73,18G/-3,13G	73,17 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		79,96G-/77,35G/-7,35G	79,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		80,08G-/80,17G/-0,1G	80,17 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		56,98G-/57,01G/-6,69G	56,84 G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		80,27G-/80,35G/-0,28G	80,35 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		62,63G-/62,75G/-2,73G	62,74 G	2,66	2,66
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		78,09G-/78,19G/-8,12G	78,19 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		(exA)-80,95G-/80,15G/-0,15G	80,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		76,77G-/76,85G/-7,8G	76,77 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		72,43G-/72,53G/-3,55G	72,43 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		79,14G-/77,45G/-7,45G	79,14 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		80,34G-/80,42G/-0,37G	80,42 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		82,85G-/82,86G/-2,86G	82,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,189%, rat. v. 14.10.22-13.10.23, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		79,2G-/79,33G/-9,26GG	79,32 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		65,18G-/65,3G/-5,28G	65,29 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		63,66G-/63,79G/-3,77G	63,77 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		81,42G-/81,42G/-1,42G	81,42 G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		69,75G-/69,92G/-9,87G	69,92 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		62,71G-/62,8G/-2,68G	62,73 G	3,72	3,72
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		77,4G-/77,49G/-7,49GG	77,4 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		82,78G-/82,86G/-2,8G	82,87 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		74,98G-/75,11G/-5,05G	75,11 G	1,4	1,4
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 3/10%, rat. v. 26.10.22-25.10.23, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		79,8G-/79,93G/-9,86GG	79,93 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		65,56G-/65,69G/-5,67G	65,68 G	3,25	3,25
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		57,98G-/58,01G/-7,7G	57,85 G	3,69	3,69
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,29%, rat. v. 11.11.22-10.11.23, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		84,32G-/84,44G/-4,37G	84,44 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		83,04G-/83,12G/-3,12G	83,04 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		77,12G-/77,2G/-7,2G	77,12 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		65,88G-/66G/-5,98G	65,99 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		70,11G-/70,27G/-0,22G	70,27 G	2,16	2,16
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		75,39G-/75,53G/-5,46G	75,52 G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		50,63G-/50,65G/-0,28G	50,45 G	3,68	3,68
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		76,31G-/76,4G/-6,4G	76,31 G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		64,85G-/64,98G/-4,96G	64,96 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		84,14G-/84,14G/-4,14G	84,14 G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		64,63G-/64,75G/-4,73G	64,73 G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		77,94G-/78,03G/-8,03G	77,94 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		82,13G-/82,13G/-2,13G	82,13 G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		85,84G-5,84G	85,84 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	0,403%, rat. v. 09.02.23-08.02.24, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		88,34G-/88,42G/-8,36G	88,42 G	0,91	0,91
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		67,88G-/68,02G/-8G	68,01 G	3,71	3,71
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		84,31G-/84,41G/-4,34G	84,41 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		87,72G-/87,79G/-7,79G	87,72 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		79,63G-/79,72G/-9,72G	79,63 G	2,59	2,59
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		92,71G-/92,72G/-2,7G	92,74 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		72,53G-/72,7G/-2,67G	72,7 G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		86,67G-/86,67G/-6,67G	86,67 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		83,58G-/83,69G/-3,62G	83,69 G	2,78	2,78
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		95,09G-/95,1G/-5,08G	95,11 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		92,82G-/92,82G/-2,8G	92,84 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		87,88G-/87,95G/-7,89G	87,96 G	2,06	2,06
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		67,03G-/67,11G/-6,97G	67,03 G	3,7	3,7
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		89,8G-/89,86G/-9,86GG	89,8 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		75,3G-/75,44G/-5,41GG	75,43 G	3,69	3,68
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		92,25G-/92,25G/-2,25G	92,25 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		89,26G-/89,33G/-9,33G	89,26 G	2,23	2,23
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		93,51G-/93,51G/-3,49G	93,53 G	1,81	1,81
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		81,5G-/81,68G/-1,63GG	81,68 G	3,64	3,64
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		83,96G-/84,05G/-4,05G	83,96 G	3,42	3,42
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,05%, rat. v. 08.04.23-07.04.24, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		84,8G-/84,8G/-4,8G	84,8 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		89,79G- 89,86G/-9,86G	89,79	G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		88,74G- 88,82G/-8,75G	88,83	G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		83,01G- 83,18G/-3,13G	83,18	G	3,67	3,67
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		90,65G- 90,73G/-0,73G	90,65	G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		93,95G- 94G/-4G	93,95	G	2,01	2,01
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		92,82G- 92,86G/-2,83G	92,87	G	2,76	2,76
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		92,86G- 92,9G/-2,87G	92,91	G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		94,55G- 94,25G/-4,25G	94,55	G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		93,3G- 93,38G/-3,38G	93,31	G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		93,9G- 93,9G/-3,9G	93,9	G	3,01	3,01
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		91,15G- 91,25G/-1,19G	91,26	G	3,38	3,38
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		92,53G- 92,56G/-2,53G	92,57	G	2,72	2,72
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1%, rat., v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		93,64G- 93,69G/-3,69G	93,64	G	2,13	2,13
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		92,33G- 92,4G/-2,4G	92,34	G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		94,94G- 94,98G/-4,95G	94,99	G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		87,09G- 87,17G/-6,81G	87	G	3,73	3,73
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		93,79G- 93,8G/-3,78G	93,81	G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		94,24G- 94,25G/-4,22G	94,27	G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		92,34G- 92,4G/-2,4G	92,33	G	3,24	3,24
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		81,51G- 81,56G/-1,18G	81,37	G	3,66	3,65
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		94,1G- 94,14G/-4,11G	94,15	G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,5700000000000001%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		94,11G- 94,17G/-4,65G	94,11	G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		95,55G- 95,52G/-5,49G	95,55	G	3,5	3,5
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,1949999999999998%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		96,35G- 96,32G/-6,3G	96,35	G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,5299999999999998%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		97,21G- 97,23G/-7,21G	97,26	G	3,55	3,54
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,7850000000000001%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		97,63G- 97,68G/-7,64G	97,69	G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,3599999999999999%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		97,1G- 97,1G/-7,1G	97,1	G	3,4	3,4
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		97,3G- 97,37G/-8,15G	97,3	G	3,41	3,41
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,9700000000000002%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		94,92G- 95,03G/-4,96G	95,05	G	3,64	3,64
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,0350000000000001%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		(exA)-99,2G- 98,55G/-8,55G	99,2	G	3,43	3,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,4399999999999999%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		96,89G- 96,91G/-6,89G	96,93	G	3,55	3,55
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,2949999999999999%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		93,68G- 93,85G/-3,8G	93,85	G	3,82	3,82
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,4100000000000001%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		99,56G- 99,58G/-9,57G	99,58	G	3,53	3,52
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		98,33G- 98,38G/-8,38G	98,33	G	3,47	3,47
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	NWB2SD	DE000NWB2SD6	3%, v. 27.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SD v.22(24/26)		97,86G- 97,87G/-7,84G	97,89	G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	NWB2SE	DE000NWB2SE4	3%, v. 04.11.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SE v.22(24/26)		97,44G- 97,51G/-7,51G	97,45	G	3,87	3,86
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NWB2SF	DE000NWB2SF1	3,0099999999999998%, v. 08.11.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SF v.22(24/27)		97,7G- 97,71G/-7,68G	97,73	G	3,63	3,62
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	NWB2SG	DE000NWB2SG9	3,6000000000000001%, v. 25.11.22(32), MTN-IHS Ausg. 2SG v.22(23/32)		99,36G- 99,41G/-9,37G	99,41	G	3,68	3,68
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		97,14G- 97,2G/-7,2G	97,14	G	3,69	3,69
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,0139999999999998%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		94,56G- 94,68G/-4,61G	94,69	G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NWB2SK	DE000NWB2SK1	2,8100000000000001%, v. 22.12.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SK v.22(24/27)		98,55G- 98,55G/-8,55G	98,55	G	3,18	3,18
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	NWB2SL	DE000NWB2SL9	3,6600000000000001%, v. 17.01.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SL v.23(25/33)		98,4G- 98,44G/-8,41G	98,45	G	3,86	3,86
Euro	100.000	03.02.28	03.02.	NWB2SM	DE000NWB2SM7	3 1/4%, v. 03.02.23(28), MTN-IHS Ausg. 2SM v.23(24/28)		98,94G- 98,96G/-8,93G	98,98	G	3,52	3,51
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,6219999999999999%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		97,53G- 97,68G/-7,62G	97,67	G	3,8	3,79
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	NWB2SP	DE000NWB2SP0	3,2799999999999998%, v. 06.04.23(27), MTN-IHS Ausg. 2SP v.23(24/27)		99,15G- 99,15G/-9,13G	99,17	G	3,54	3,54
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	NWB2SQ	DE000NWB2SQ8	3,665%, v. 23.05.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SQ v.23(25/33)		98,12G- 98,163G/-8,13G	98,18	G	3,9	3,9
Euro	100.000	30.05.35	30.05.	NWB2SR	DE000NWB2SR6	3,9725000000000001%, v. 30.05.23(35), MTN-IHS Ausg. 2SR v.23(25/35)		98,95G- 99G/-8,97G	99,01	G	4,08	4,08
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	NWB2SS	DE000NWB2SS4	3,6000000000000001%, v. 13.06.23(28), MTN-IHS Ausg. 2SS v.23(24/28)		99,49G- 99,52G/-9,52G	99,49	G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	NWB2SX	DE000NWB2SX4	4,165%, v. 21.09.23(32), MTN-IHS Ausg. 2SX v.23(24/32)		99,25G- 99,25G/-9,25G	99,25	G	4,27	4,27
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		79,34G- 79,44G/-9,35G	79,44	G	3,37	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		89,81G- 89,8G/-9,74G	89,81	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114	3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)		98,98G-8,75G	98,94	G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2023	Einheitskurs 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,851%, zinsv. v. 30.08.23-29.11.23, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	100,4G-/100,45G/-0,45G	100,4 G	3,86	3,86
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	75,75G-/75,8G/-5,8G	75,75 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	71,1G-/71,15G/-1,15GG	71,1 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	70,45G-/70,5G/-0,5G	70,45 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	95G-/95,05G/-5,005G	95 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	90,85G-/90,9G/-0,9G	90,85 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	90,25G-/90,25G/-0,25G	90,25 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	89,55G-/89,55G/-9,55G	89,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	100-GT-/100-GT/-0-GT	100 -GT		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		26,87G-/26,87G/-6,57G	26,7 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	97,04G-/97,04G/-7,04G	97,04 G	2,29	2,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.09.2023	Fortlaufende Notierung 27.09.2023		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2023			
1	Euro 1,6	Euro 0,6	07.06.23		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)			
1	Euro 1	Euro 1	07.06.23		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1		(ausg)			
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)			
							Robeco Global Total Ret.Bd Fd						

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Handelskalender 2023	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -
<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Düsseldorf und für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Rosenmontag*, 20.02., Montag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Düsseldorf (Xontro) Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Quotrix* (Market Maker) Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.</p> <p>Düsseldorf, den 24. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 75.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 02. Juni 2023 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 05. Juni 2023</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 02. Juni 2023 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 05. Juni 2023</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 09. Juni 2023 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl. Hypothekenpfandbriefen und Öffentlichen Pfandbriefen)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 14. Juni 2023</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 29. Juni 2023 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 20. Juli 2023</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen		
NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2SW / ISIN DE000NWB2SW6		
Es ist beschlossen worden, 10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33) WKN NWB2SW / ISIN DE000NWB2SW6 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 18. September 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
Zulassung als Börsenmitglied an der Börse zum elektronischen Handelssystem Quotrix		
Die Upvest Securities GmbH, wird ab dem 1.10.2023 neuer Handelsteilnehmer gemäß § 19 Abs. 1 Börsenordnung im elektronischen Handelssystem Quotrix an der Börse Düsseldorf. Düsseldorf, den 26. September 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.09.23	27.09.23	NRW0CT	DE000NRW0CT2	Nordrhein-Westfalen, Land	3,309% Landessch.v.11(23) R.1131						
22.09.23		721670	DE0007216707	Schumag AG	Schumag AG, Inhaber-Aktien o.N.						
26.09.23	29.09.23	NRW22V	DE000NRW22V6	Nordrhein-Westfalen, Land	2,525% FLR-Landessch.v.13(23) R.1272						
29.09.23	04.10.23	NWB16H	DE000NWB16H1	NRW.BANK	2,125% Inh.-Schv.A.16H v.13(23)						
10.10.23	13.10.23	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)						
20.10.23	25.10.23	A1YC8G	DE000A1YC8G2	DZ HYP AG	1,78% MTN-OPF 649 14(23) [WL]						
14.11.23	17.11.23	NRW0HT	DE000NRW0HT1	Nordrhein-Westfalen, Land	0,625% Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	ICF	26.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2700	DE000BU27006	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	0,01	15.11.30	ICF	04.10.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	ICF	27.09.23
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2SW	DE000NWB2SW6	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)	100.000	28.09.33	ICF	28.09.23
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2SX	DE000NWB2SX4	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SX v.23(24/32)	100.000	21.09.32	ICF	21.09.23

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,322	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	4,74 G	4,72G-4,74G-4,74G-4,74G	8,4	3,94
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,91G-2,83G-2,83G-2,85G	3,64	2,34
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	3,2 -T	3,2-T	5	3,2
Euro 10	1						A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industrie SE, (Glob.)	1	1,89 -T	1,885-T-1,885	4,6	1,1
Euro 3,832	1	0	0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Avemio AG, (Glob.)	1	58 G	56G-9G-61G	61	40,8
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,52 G	19,64G-20,15G-19,9G-20,15G-0,05G	25,75	17,79
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,48G	5,5	0,44
Euro 3,5	1	0	0	27.10.23*			A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,36	0,34G	0,68	0,11
Euro 36,05	1	0	0				A0STWH	DE000A0STWH9	Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,171G-0,172G-0,172G-0,172G	0,62	0,14
Euro 0,182	1						A35JR3	DE000A35JR33	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,9-T	1,5	0,9
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,95G-9,9G-10,2G-(ausg)-(+AL)	20,8	9,85
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,392-T	1,69	0,3
Euro 0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G	3,9	3,5
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	272 G	290G-86G-2G	372	264
Euro 44,055	1		0				A3DW40	DE000A3DW408	Neon Equity AG, Gewinnber. ab 01.01.2022 (Glob.)	1	8,95 G	8,65G	11,6	8
Euro 1,43	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,62G-4,7G-4,64G	12	2,86
Euro 32,66	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,43G-0,5G-0,5G-0,47G-0,42G	1,01	0,42
Euro 3,802	1	0,08	0,09	18.08.23			A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	4,14 G	4,16G-4,14G-4,14G	4,58	3,72
Euro 2,338	10	56	2,8	12.05.23			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	28 G	28,1G-8,1G-8,1G-8G-8G	34,3	25,9
Euro 4,905	1	0	0	29.09.23*			A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	4,09 G	3,98G-4,29G-4,31G-4,08G	13,36	3,46
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	0,77 G	0,78G-0,805G-0,775G	1,84	0,68
Euro 4,746	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Tion Renewables AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	30	22
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,45G-7,45G-7,55G	8	5,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 4,135	1	4						A3ESUZ	GB00BPNYZL95	MBH Corporation PLC	1	1,18 G	1,22G	1,61	0,01
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,55G	8,14	1,54
Euro 57,217	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	1,93 G	1,79G-1,78G	4	1,43

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call			3,5 B	3,5B	3,6	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		93,75G-3,75G	93,75 G	6,55	6,53
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, rat. v. 01.12.22-30.11.23, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		98,43G	98,44 G	5,4	5,39
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2,799999999999998%, rat. v. 31.03.23-30.03.24, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		96,06G	96,06 G	5,59	5,56
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,799999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		94,99G	95 G	5,32	5,31
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	3%, rat. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,18G	99,17 G	5,91	5,79
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		94,27G	94,28 G	5,11	5,1
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,18G	98,18 G	5,03	5,03
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,399999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,49G	97,49 G	4,89	4,89
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,299999999999998%, rat. v. 02.12.22-01.12.23, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		99,87G	99,88 G	5,94	5,8
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,299999999999998%, rat. v. 26.02.23-25.02.24, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,7G	99,71 G	5,97	5,87
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,04G	99,04 G	5,93	5,87
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	3%, rat. v. 28.10.22-27.10.23, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		97,45G	97,46 G	5,49	5,48
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	2,1000000000000001%, rat. v. 06.09.23-05.09.24, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,85G	97,85 G	4,29	4,29
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,299999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.24, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		92,53G	92,55 G	4,95	4,95
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 9/10%, rat. v. 07.11.22-06.11.24, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,87G	95,87 G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		90,5G	90,52 G	4,34	4,34
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		95,47G	95,47 G	4,33	4,33
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		94,96G	94,96 G	4,37	4,37
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,299999999999998%, rat. v. 21.04.23-20.04.24, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,22G	95,23 G	4,78	4,78
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,4500000000000002%, rat. v. 27.06.23-26.06.24, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,97G	94,98 G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,299999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		90,48G	90,5 G	5,04	5,04
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2000000000000002%, rat. v. 27.10.22-26.10.23, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,09G	95,1 G	4,53	4,53
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,2000000000000002%, rat. v. 28.07.23-27.07.24, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,31G	94,32 G	4,65	4,65
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		93,25G	93,26 G	4,08	4,08
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	2%, rat. v. 21.11.22-20.11.23, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,44G	99,44 G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5 G	4,13	4,13
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,694%, zinsv. v. 25.05.23-26.05.24, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	84,87G	84,84 G	7,34	7,33
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		82,49G	82,05 G	11,9	11,86
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		99G-/99G/-9G	99 G	4,28	4,28
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		95,71G	95,7 G		

Bekanntmachungen		
Tion Renewables AG - WKN A2YN37 / ISIN DE000A2YN371 Widerruf Aufnahme Primärmarkt - Wechsel in allg. Freiverkehr -		
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Inhaber-Aktien o.N. der Tion Renewables AG WKN A2YN37 ISIN DE000A2YN371 in den Primärmarkt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. September 2023 wirksam. Ab 02. Oktober 2023 erfolgt die Preisfeststellung im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 25. August 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A16123 A1R09H	DE000A161234 DE000A1R09H8	Ekotechnika AG Timeless Homes GmbH	Ekotechnika AG Inhaber-Aktien Serie A o.N. Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2021/2023)	27.09.23 17:10 04.10.18 12:27	27.09.23 18:10 b.a.w.	Ad-Hoc Mitteilung

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG	Ekotechnika AG Inhaber-Aktien Serie A o.N.	27.09.23 18:10	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,2 G	9,235G-9,231G-9,238G-9,243G-9,232G-9,248G-9,25G-9,205G-9,176G-9,175G-9,2G-9,207G-9,194G-9,223G-9,213G	10,01	9,14
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,66 G	48,79G-8,786G-8,846G-8,83G-8,793G-8,806G-8,844G-8,85G-8,635G-8,629G-8,538G-8,516G-8,42G-8,604G-8,558G	52,4	48,42
2					HAFX4V	LU0470205575	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	176,23 G	177,13G-6,87G-6,87G-6,92G-6,97G-6,94G-7,07G-7,09G-4,54G-4,67G-4,3G-4,29G-3,95G-3,61G-3,46G	234,83	172,2
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	4,43 G	4,432G-4,432G-4,435G-4,433G-4,431G-4,433G-4,437G-4,438G-4,435G-4,435G-4,433G-4,433G-4,431G-4,435G-4,435G	4,54	4,34
1	Euro 0,7	Euro 0,7	03.04.23		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	31,24 G	31,31G-1,31G-1,37G-1,34G-1,3G-1,31G-1,21G-1,24G-1,19G-1,19G-1,13G-1,13G-1,1G-1,17G-1,17G	35,65	30,74
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,8 G	7,8G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G	7,94	7,61
9					989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,52 G	9,547G-9,548G-9,571G-9,564G-9,545G-9,553G-9,53G-9,542G-9,517G-9,517G-9,502G-9,502G-9,487G-9,517G-9,513G	10,29	8,98
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	23,24 G	23,29G-3,3G-3,34G-3,33G-3,28G-3,28G-3,16G-3,18G-3,14G-3,12G-3,12G-3,08G-3,05G-3,11G-3,12G	24,31	21,15
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	5,96 G	5,963G-5,967G-5,967G-5,969G-5,969G-5,969G-5,966G-5,964G-5,957G-5,954G-5,948G-5,946G-5,943G-5,943G-5,943G	6,12	5,91
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	442,84 G	441,81G-2,64G-2,64G-2,68G-2,72G-2,64G-2,68G-2,68G-2,72G-2,76G-2,8G-2,68G-2,72G-2,76G-2,8G	442,98	431,5
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	74,31 G	74,321G-4,736G-4,835G-4,805G-4,82G-4,866G-4,894G-4,981G-5,004G-5,041G-4,951G-4,924G-4,782G-4,93G-4,909G	89,05	74,31
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	21,09 G	21,139G-1,195G-1,217G-1,217G-1,192G-1,2G-1,216G-1,22G-1,197G-1,211G-1,185G-1,14G-1,087G-1,178G-1,178G	22,43	19,78
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	67,72 G	67,674G-7,846G-8,128G-8,124G-7,963G-7,898G-7,981G-8,036G-8,151G-8,367G-8,177G-8,111G-7,931G-8,131G-8,248G	76,58	65,7
10					589376	LU0119176310	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	23,75 G	23,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G	24,02	22,4
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	37,62 G	37,343G-7,623G-7,641G-7,669G-7,653G-7,68G-7,74G-7,701G-7,737G-7,73G-7,698G-7,762G-7,805G-7,759G-7,764G	37,97	34,54
10	US\$ 0,6	US\$ 0,8	03.10.22		769094	LU0132413252	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	11,51 G	11,487G-1,514G-1,514G-1,514G-1,514G-1,514G-1,514G-1,514G-1,554G-1,554G-1,554G-1,554G	11,81	10,91
10	Euro 0,2	Euro 0,25	03.10.22		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,22 G	5,215G-5,216G-5,221G-5,221G-5,221G-5,221G-5,221G-5,221G-5,193G-5,193G-5,193G-5,193G	5,3	5,07
10					A0MPGG	LU0278933410	abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq	1	11,74 G	11,831G-1,844G-1,867G-1,889G-1,889G-1,862G-1,891G-1,896G-1,916G-1,897G-1,873G-1,875G-1,841G-1,871G-1,869G	12,43	11,45
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	21,26 G	21,263G-1,344G-1,339G-1,356G-1,365G-1,363G-1,401G-1,372G-1,429G-1,453G-1,445G-1,455G-1,425G-1,437G-1,442G	22,03	18,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	21,21 G	21,211G-1,203G-1,195G-1,221G-1,229G-1,225G-1,251G-1,287G-1,367G-1,395G-1,375G-1,339G-1,331G-1,336G-1,371G	21,88	18,39
1					A0MRSE	LU0213068272	abrdn SICAV II-China Equit.Fd	1	35,42 G	35,551G-5,525G-5,494G-5,524G-5,524G-5,566G-5,609G-5,588G-5,641G-5,637G-5,603G-5,663G-5,681G-5,648G-5,65G	49,52	35,09
1					A0M091	LU0306632414	abrdn SIC.II-Eur.Sm.Companies	1	31,71 G	31,779G-1,779G-1,876G-1,854G-1,779G-1,798G-1,802G-1,839G-1,69G-1,677G-1,636G-1,626G-1,585G-1,681G-1,677G	36,35	31,59
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	3.146,63 G	3156,77G-1,01G-2,52G-4,68G-0,74G-3,23G-2,16G-7,91G-0,59G-7,5G-42,8G-4,17G-23,58G-39,98G-4,26G	3.386,78	2.726,19
10					A0RE2F	LU0396314667	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	8,91 G	8,891G-8,898G-8,913G-8,914G-8,902G-8,907G-8,897G-8,928G-8,893G-8,903G-8,852G-8,854G-8,799G-8,85G-8,831G	9,62	7,74
10					A0HL28	LU0231455378	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	74,44 G	74,589G-4,888G-4,972G-4,996G-4,958G-5,05G-5,044G-5,117G-5,213G-5,203G-5,046G-5,019G-4,877G-5,059G-5,034G	90,03	74,42
10					A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	(ausg)		10,15	8,94
10					A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	(ausg)		67,26	59,07
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	174,08 G	174,782G-4,941G-5,111G-5,011G-5,181G-5,221G-5,411G-5,131G-5,347G-5,341G-5,251G-5,543G-5,672G-5,781G-5,811G	177,76	151,3
10					A0HMTX	LU0231462077	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	173,89 G	174,2G-4,27G-4,61G-4,88G-4,92G-5,19G-5,42G-5,42G-5,76G-5,58G-5,59G-5,9G-6,09G-5,86G-5,86G	177,87	151,59
10					A0HMF2	LU0231457747	abrdn SICAVI-GI.Innov.Equity	1	6,65 G	6,66G-6,666G-6,691G-6,692G-6,687G-6,672G-6,682G-6,688G-6,693G-6,707G-6,688G-6,678G-6,651G-6,669G-6,67G	7,71	6,65
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	43,9 G	43,937G-4,075G-4,093G-4,135G-4,183G-3,979G-4,051G-4,081G-4,365G-4,413G-4,463G-4,459G-4,417G-4,477G-4,525G	45,4	40,61
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	43,9 G	43,877G-4,029G-4,065G-4,095G-4,131G-3,913G-3,929G-3,977G-4,349G-4,375G-4,351G-4,347G-4,213G-4,273G-4,317G	45,38	40,49
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	20,53 G	20,491G-0,627G-0,611G-0,623G-0,618G-0,602G-0,637G-0,641G-0,693G-0,693G-0,645G-0,621G-0,636G-0,661G-0,653G	28,68	20,17
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,01 G	4,017G-4,027G-4,035G-4,033G-4,025G-4,025G-4,027G-4,033G-4,047G-4,052G-4,054G-4,052G-4,046G-4,051G-4,051G	4,32	3,65
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAVI-GI.Innov.Equity	1	6,6 G	6,62G-6,618G-6,628G-6,631G-6,622G-6,634G-6,637G-6,636G-6,657G-6,659G-6,642G-6,643G-6,637G-6,668G-6,662G	7,68	6,6
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	(ausg)		65,62	57,64
10					A1C4LB	LU0376989207	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	110,07 G	109,8G-10,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	114,59	105,43
1					A1H5Z0	LU0548153104	abrdn SIC.II-GI.Abs.Ret.Str.Fd	1	9,55 G	9,557G-9,557G-9,561G-9,56G-9,555G-9,556G-9,557G-9,559G-9,573G-9,573G-9,57G-9,569G-9,566G-9,572G-9,571G	10,62	9,39
10					A1CS31	LU0476876247	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	219,77 G	219,34G-20,63G-1,14G-0,99G-0,6G-0,51G-0,64G-0,88G-2,73G-2,62G-2,02G-1,86G-1,6G-2,02G-2,02G	237,12	200,23
10					A1CS35	LU0476876759	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	16,51 G	16,523G-6,536G-6,566G-6,554G-6,524G-6,528G-6,533G-6,556G-6,624G-6,624G-6,601G-6,582G-6,564G-6,607G-6,614G	17,13	15,87
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	25,1 G	25,135G-5,267G-5,284G-5,297G-5,297G-5,309G-5,303G-5,34G-5,381G-5,372G-5,327G-5,324G-5,285G-5,334G-5,321G	30,43	25,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A1CS3Z	LU0476876080	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	545,81 G	546,51G-8,39G-50,39G-49,61G-7,61G-7,69G-8,22G-9,49G-50,21G-0,14G-48,42G-7,65G-6,46G-8,9G-9,28G		619,24	531,14
10					A1CS4A	LU0476877211	abrdn SICAVI-GI.Innov.Equity	1	155,93 G	156,34G-6,57G-6,95G-6,95G-6,71G-6,83G-6,95G-7,07G-7,14G-7,14G-6,82G-6,65G-6,09G-6,48G-6,44G		181,54	155,2
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		17,08	15
10					A1JFG4	LU0566480116	abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd	1	13,21 G	13,21G-3,205G-3,205G-3,217G-3,214G-3,228G-3,236G-3,232G-3,269G-3,267G-3,261G-3,278G-3,295G-3,284G-3,277G		13,3	12,47
1	Euro 0,09	Euro 0,16	26.10.22		800799	DE0008007998	abrdn Investments Deutschland AG DEGI International	1	1,25 G	1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G		1,35	1,25
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AI Global Equities	1	145,38 G	145,75G-5,77G-5,79G-5,74G-5,73G-5,93G-6G-6,11G-6,03G-6,06G-5,69G-5,65G-5,3G-6,19G-5,95G		158,54	144,15
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	463,36 G	465,23G-5,31G-5,9G-6G-5,19G-5,64G-5,42G-5,74G-4,66G-4,9G-3,56G-3,06G-2G-4,48G-3,76G		485,79	419,25
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	299,67 G	299,9G-9,69G-300,31G-0,3G-299,66G-9,69G-8,95G-8,95G-8,68G-8,83G-7,81G-7,69G-7,13G-8,25G-8,25G		371,99	297,13
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,94 G	65,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,15G-5,14G-4,79G-4,78G-4,8G-4,77G-4,76G-4,76G-4,74G-4,66G-4,62G		66,67	59,74
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	342,13 G	342,98G-2,57G-2,68G-1,39G-1,32G-1,21G-1,54G-1,57G-1,51G-1,82G-1,29G-0,96G-0,12G-1,31G-1,27G		351,27	305,95
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)		40,65	38,56
10					A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	158,83 G	158,79G-8,82G-8,84G-8,9G-8,86G-8,8G-8,3G-8,29G-8,27G-8,37G-8,22G-7,98G-7,72G-8,24G-8,09G		167	153,93
10					A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	23.807,83 G	23874,98G-81,64G-901,42G-892,95G-52,5G-64,78G-933,08G-47,07G-21,12G-13,1G-867,13G-2,19G-41,49G-85,57G-0,59G		24.583,13	21.252,92
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	157,98 G	157,75G-8,27G-8,53G-8,55G-8,4G-8,53G-7,49G-7,49G-7,38G-7,4G-7,13G-7,03G-7,21G-7,48G-7,28G		177,86	157,03
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	306,85 G	306,87G-6,87G-7,06G-7,17G-6,93G-6,87G-6,54G-6,54G-6,43G-6,75G-6,11G-5,7G-4,47G-6,43G-5,94G		329,37	280,42
1					A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	226,25 G	226,56G-6,43G-7,01G-6,79G-6,35G-6,51G-6,53G-6,85G-6,35G-6,3G-5,94G-5,76G-5,52G-6,17G-5,99G		250,95	219,78
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	288,32 G	289,32G-8,47G-9,32G-8,86G-8,46G-8,83G-8,76G-9,35G-8,53G-8,48G-7,61G-7,37G-6,76G-8,16G-8,16G		309,56	286,76
6					A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	336,04 G	337,45G-7,58G-7,95G-7,93G-7,46G-7,92G-7,9G-8,16G-7,72G-7,81G-6,94G-6,48G-5,42G-7,59G-7,04G		353,13	309,51
6					A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,29 G	21,501G-1,556G-1,577G-1,577G-1,547G-1,567G-1,558G-1,573G-1,488G-1,511G-1,451G-1,433G-1,307G-1,45G-1,394G		22,34	20,29
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,86 G	22,907G-2,937G-2,957G-2,957G-2,965G-2,968G-2,992G-2,977G-2,954G-2,96G-2,887G-2,858G-2,785G-2,886G-2,885G		23,99	21,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0JMH8	LU0232525203	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	26,72 G	26,756G-6,779G-6,787G-6,785G-6,785G-6,779G-6,774G-6,798G-6,735G-6,732G-6,709G-6,699G-6,661G-6,792G-6,793G	27,08	25,75
6					A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	592,22 G	594,71G-5,25G-5,23G-5,23G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-3,47G-2,27G-1,29G-89,95G-8,57G-91,9G-1,19G	612,01	545,77
6					A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,53 G	33,409G-3,402G-3,439G-3,455G-3,416G-3,464G-3,502G-3,478G-3,527G-3,522G-3,456G-3,484G-3,426G-3,569G-3,537G	35,68	31,5
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,93 G	26,94G-6,925G-6,939G-6,955G-6,949G-6,971G-7,002G-6,979G-7,076G-7,056G-7,052G-7,085G-7,113G-7,025G-7,017G	27,28	25,53
9	US\$ 0,39	US\$ 0,03	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,89 G	5,867G-5,884G-5,882G-5,884G-5,884G-5,891G-5,901G-5,901G-5,912G-5,914G-5,914G-5,914G-5,923G-5,923G-5,913G	6,23	5,71
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,64 G	33,463G-3,472G-3,503G-3,507G-3,489G-3,546G-3,558G-3,552G-3,586G-3,593G-3,53G-3,569G-3,516G-3,675G-3,644G	35,83	31,49
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	533,47 G	534,18G-3,63G-3,89G-4,48G-4,43G-4,32G-4,95G-5,02G-6,11G-6,51G-5,06G-4,63G-3,42G-9,01G-6,6G	584,65	436,71
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,11 G	15,07G-5,067G-5,067G-5,076G-5,077G-5,089G-5,106G-5,093G-5,147G-5,136G-5,134G-5,152G-5,172G-5,152G-5,156G	15,17	13,99
9					933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,73 G	26,76G-6,757G-6,757G-6,78G-6,774G-6,796G-6,827G-6,804G-6,9G-6,887G-6,868G-6,909G-6,944G-6,828G-6,836G	27,24	25,57
9					A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	91,41 G	91,835G-2,345G-2,55G-2,588G-2,378G-2,457G-2,549G-2,548G-2,571G-2,448G-2,231G-2,252G-2,087G-2,236G-2,221G	94,74	81,43
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,84 G	2,851G-2,85G-2,851G-2,853G-2,853G-2,853G-2,857G-2,858G-2,862G-2,859G-2,857G-2,859G-2,858G-2,865G-2,86G	2,95	2,71
9	US\$ 0,19	US\$ 0,02	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,64 G	6,648G-6,646G-6,646G-6,653G-6,653G-6,653G-6,66G-6,663G-6,672G-6,665G-6,66G-6,664G-6,664G-6,664G-6,656G	6,73	6,23
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	147,71 G	148,13G-8,12G-8,31G-8,42G-8,16G-8,46G-8,46G-8,47G-8,36G-8,45G-7,87G-7,96G-7,41G-8,52G-8,13G	154,97	125,03
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,39 G	19,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G	19,62	18,69
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,55 G	15,566G-5,639G-5,691G-5,671G-5,639G-5,593G-5,648G-5,676G-5,631G-5,625G-5,596G-5,582G-5,553G-5,583G-5,606G	16,54	14,43
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	487,16 G	488,47G-8,43G-8,42G-8,84G-8,47G-8,45G-8,8G-9,19G-9,45G-8,41G-7,22G-6,87G-6G-8,92G-7,72G	503,04	445,12
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	36,53 G	36,643G-6,739G-6,847G-6,895G-6,894G-6,703G-6,725G-6,821G-6,957G-6,949G-6,841G-6,829G-6,765G-6,777G-6,816G	41,77	36,53
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	171,96 G	172,33G-2,62G-2,93G-2,94G-3,34G-3,11G-3,2G-3,18G-3,62G-3,88G-3,76G-3,69G-3,62G-3,75G-3,83G	174,81	145,26
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	38,5 G	38,723G-8,817G-8,805G-8,805G-8,809G-8,732G-8,831G-8,861G-8,889G-8,889G-8,739G-8,739G-8,743G-8,751G-8,851G	48,66	37,19
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,4 G	19,364G-9,463G-9,521G-9,494G-9,451G-9,444G-9,468G-9,486G-9,441G-9,436G-9,381G-9,353G-9,319G-9,352G-9,39G	20,72	18,05
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,53 G	18,55G-8,57G-8,576G-8,582G-8,582G-8,588G-8,597G-8,607G-8,59G-8,594G-8,536G-8,517G-8,466G-8,564G-8,532G	19,25	16,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					659146	LU0124676726	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	35,98 G	35,94G-6,142G-6,151G-6,159G-6,171G-6,163G-6,194G-6,194G-6,248G-6,263G-6,118G-6,115G-6,006G-6,216G-6,129G	37,81	32,39
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH Allianz Nebenwerte Deu.	1	267,31 G	266,9G-7,4G-8,33G-8,16G-7,98G-7,64G-7,9G-8,02G-8,11G-7,99G-6,66G-6,44G-5,92G-6,82G-6,93G	291,38	252,65
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,99 G	47,924G-8,044G-8,21G-8,251G-8,123G-8,003G-8,081G-8,127G-8,11G-8,11G-8,014G-7,96G-7,864G-7,963G-8,039G	49,91	44,34
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	145,83 G	146,25G-6,28G-6,84G-6,56G-6,31G-6,42G-6,45G-6,64G-6,25G-6,17G-5,89G-5,9G-5,95G-6,6G-6,57G	167,88	141,2
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,11 G	107,22G-7,22G-7,3G-7,28G-7,13G-7,16G-7,19G-7,28G-7,13G-7,16G-7,06G-6,97G-6,84G-7,05G-7,11G	114,07	105,64
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	181,99 G	182,52G-2,64G-3,12G-2,78G-2,32G-2,54G-2,68G-2,87G-2,34G-2,37G-1,8G-1,74G-1,3G-2,84-2,06G-2,32G	199,35	174,6
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	112,95 G	113,29G-3,61G-3,73G-3,74G-3,55G-3,68G-3,75G-3,79G-3,62G-3,64G-3,35G-3,14G-2,86G-3,38G-3,37G	117,69	102,94
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	124,66 G	124,48G-5G-5,26G-5,14G-4,84G-4,96G-5G-5,12G-4,85G-4,87G-4,54G-4,39G-4,14G-4,58G-4,73G	137,66	118,36
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	176,81 G	176,62G-6,62G-6,81G-6,81G-6,71G-6,4G-6,4G-6,6G-6,31G-6,32G-6,25G-6G-5,22G-5,98G-5,7G	192,42	159,71
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	193,7 G	193,91G-3,9G-4,08G-3,94G-3,78G-3,82G-3,91G-4,02G-3,78G-3,74G-3,57G-3,49G-3,95G-4,35G-4,35G	202,1	181,79
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	149,84 G	149,8G-50,44G-0,86G-0,62G-0,32G-0,2G-0,62G-0,7G-0,44G-0,44G-49,8G-9,74G-9,5G-9,97G-9,98G	163,12	141,18
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	70,7 G	70,68G-0,73G-0,75G-0,8G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,71G-0,66G-0,56G-0,52G-0,49G-0,49G-0,49G	75,13	70,49
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	133,95 G	134,23G-4,58G-4,76G-4,74G-4,63G-4,5G-4,54G-4,59G-4,61G-4,61G-4,72G-4,56G-4,23G-4,68G-4,74G	139,3	125,44
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,89 G	46,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,87G-6,88G-6,85G-6,84G-6,84G	47,63	46,39
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,39 G	84,47G-4,46G-4,53G-4,52G-4,47G-4,46G-4,49G-4,49G-4,46G-4,45G-4,43G-4,4G-4,36G-4,46G-4,48G	87,95	84,12
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	979,4 G	978,4G-80,52G-2,68G-3,1G-0,97G-0,53G-1,27G-1,6G-0,88G-0,88G-77,54G-7,01G-5,39G-8,53G-9,46G	1.063,85	915,2
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	142,33 G	143,02G-3,01G-3,26G-3,32G-2,99G-3,28G-3,33G-3,36G-3,23G-3,39G-3,28G-3,33G-2,71G-3,91G-3,54G	151,98	120,32
1	Euro 1,02	Euro 0,89	06.03.23		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	48,1 G	48,1G-8,17G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,19G-8,2G-8,12G-8,1G-8,02G-8,01G-7,9G-7,9G-7,92G	51,34	47,84
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	447,03 G	449G-9,24G-9,32G-9,52G-9,24G-9,52G-9,75G-9,92G-9,16G-9,54G-7,15G-7,02G-5,42G-7,99G-7,27G	467,84	397,03
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	79,39 G	79,26G-9,28G-9,35G-80,07G-0,02G-0G-79,98G-80,08G-79,93G-9,94G-9,74G-9,6G-8,85G-9,32G-9,17G	97,74	76,78
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	70,96 G	71,481G-1,701G-1,841G-1,846G-1,711G-1,611G-1,701G-1,771G-1,741G-1,716G-1,716G-1,786G-1,671G-1,636G-1,821G	73,16	62,85

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Euro Cash	1	46,65 G	46,667G-6,679G-6,679G-6,691G-6,691G-6,603G-6,562G-6,562G-6,567G-6,573G-6,587G-6,587G-6,599G-6,605G-6,605G	46,69	45,5
1	Euro 0,02	Euro 0,82	17.04.23		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	44,39 G	44,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,42G-4,38G-4,34G-4,39G-4,47G-4,46G	47,94	44,05
1	Euro 1,14	Euro 0,98	17.04.23		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	48,18 G	48,199G-8,191G-8,218G-8,214G-8,213G-8,195G-8,202G-8,203G-8,191G-8,195G-8,18G-8,174G-8,173G-8,182G-8,201G	50,3	48,06
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO	1	91,98 G	91,749G-1,979G-1,979G-1,979G-1,979G-1,979G-1,979G-1,979G-1,989G-1,989G-1,989G-1,989G	91,99	89,69
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	12,73 G	12,749G-2,763G-2,799G-2,778G-2,746G-2,758G-2,768G-2,782G-2,741G-2,757G-2,717G-2,706G-2,684G-2,729G-2,724G	13,62	11,61
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,07 G	10,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,067G-0,067G-0,067G-0,067G	10,51	10,07
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,96 G	39,937G-40,091G-0,156G-0,137G-0,076G-39,6G-9,59G-9,59G-9,58G-9,61G-9,56G-9,51G-9,61G-9,79G-9,74G	41,55	36,26
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,84 G	38,86G-8,83G-8,84G-8,87G-8,86G-8,8G-8,9G-8,9G-9,02G-9,03G-8,94G-8,92G-9,05G-9,29G-9,19G	40,98	35,53
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	190,06 G	190,83G-0,92G-0,89G-1,14G-1,15G-0,58G	205,96	182,21
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	210,68 G	210,46G-2,09G-2,08-0,03G-0,05G-0,09G-9,65G-10,23G-3,11-0,27G-0,69G-0,54G-0,8G-0,89G-0,58G-1,98G-1,49G	234,35	163,93
10					A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	178,75 G	178,77G-8,77G-8,79G-8,83G-8,85G-8,77G-8,93G-8,93G-80,64G-0,72G-0,19G-0,05G-79,6G-9,94G-80,44G	213,74	140,86
10	Euro 0,07	Euro 1,99	15.12.22		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	180,21 G	182,32G-2,31G-2,71G-2,69G-2,51G-2,74G-2,89G-3,05G-2,9G-2,44G-2,33G-2,28G-1,91G-1,73G-1,78G	195,35	171,63
10	US\$ 0,5	US\$ 0,6	17.10.22		A141JT	LU1302929846	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	5,81 G	5,824G-5,822G-5,838G-5,834G-5,822G-5,823G-5,828G-5,833G-5,821G-5,836G-5,826G-5,822G-5,814G-5,834G-5,832G	5,93	5,51
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	90,6 G	90,563G-0,436G-0,689G-0,65G-0,563G-0,534G-0,601G-0,601G-0,576G-0,576G-0,485G-0,398G-0,31G-0,644G-0,616G	94,08	83,79
10		Euro 0,29	15.03.23		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	85,56 G	85,67G-5,67G-5,669G-5,669G-5,669G-5,67G-5,669G-5,669G-5,669G-5,669G-5,659G-5,659G-5,659G-5,552G-5,552G	89,99	85,55
10					A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	181,52 G	181,85G-1,95G-2,46G-2,19G-1,66G-1,86G-2,01G-2,08G-1,6G-1,87G-1,27G-1,21G-0,85G-1,54G-1,72G	198,05	171,13
10	Euro 8,4	Euro10,3	15.12.22		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.175,32 G	2180,904G-1,276G-7,976G-6,115G-0,904G-3,137G-3,509G-6,115G-0,904G-1,276G-76,809G-6,065G-8,237G-86,073G-6,073G	2.498,39	2.059,27
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	921,3 G	921,21G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	924,35	898,83
10	Euro 1,35	Euro 1,96	15.12.22		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	57,58 G	57,48G-7,523G-7,59G-7,513G-7,446G-7,446G-7,389G-7,502G-7,19G-7,182G-7,123G-6,973G-6,876G-7,045G-7,005G	68,53	55,33
10	Euro 0,43	Euro 0,79	15.12.22		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	87,03 G	87,027G-7,027G-7,06G-7,057G-7,049G-7,049G-7,047G-7,052G-7,054G-7,037G-7,028G-6,993G-6,982G-6,998G-6,992G	87,22	85,23
10	Euro 3,93	Euro 2,21	15.12.22		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	49,25 G	49,253G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G	52,36	48,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	US\$ 0,43	US\$ 0,23	15.12.22		A1JEEA	LU0665630819	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Strategic Bond	1	5,56 G	5,56G-5,558G-5,558G-5,563G-5,562G-5,568G-5,573G-5,568G-5,588G-5,583G-5,581G-5,591G-5,597G-5,591G-5,588G	5,72	5,33
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	734,3 G	732,8G-3,56G-3,75G-3,75G-2,68G-2,68G-2,71G-3,87G-2,55G-2,34G-1,11G-29,21G-30,01G-4,52G-2,56G	874,09	710,22
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	65,72 G	65,59G-5,658G-5,675G-5,675G-5,579G-5,579G-5,582G-5,686G-5,568G-5,549G-5,439G-5,28G-5,337G-5,741G-5,565G	78,69	63,64
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,39 G	92,409G-2,386G-2,386G-2,386G-2,386G-2,386G-2,386G-2,386G-2,386G-2,346G-2,346G-2,346G-2,346G	92,77	89,66
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	154,66 G	154,63G-4,63G-4,69G-4,69G-4,69G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,67G-4,58G-4,37G-4,05G-4,66G-4,56G	163,26	146,81
10	Euro 5,98	Euro 6,78	15.12.22		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	103,39 G	103,35G-3,35G-3,37G-3,38G-3,36G-3,33G-3,33G-3,33G-3,59G-3,61G-3,52G-3,41G-3,17G-3,44G-3,4G	109,28	97,01
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	186,95 G	187,27G-7,46G-8,11G-7,83G-7,19G-7,16G-7,35G-7,79G-7,08G-8,06G-7,64G-7,55G-7,11G-8,14G-7,99G	212,87	177,12
10					A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	151,78 G	152,13G-2,13G-2,45G-2,4G-2,17G-2,17G-2,15G-2,32G-2,41G-2,61G-2,31G-2,02G-1,53G-2,41G-2,25G	164,28	142,29
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	136,83 G	137,38G-7,36G-7,62G-7,61G-7,33G-7,45G-7,47G-7,6G-7,24G-7,98G-7,53G-7,39G-6,9G-7,84G-7,6G	146,21	131,23
10		Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	146,22 G	146,45G-6,28G-6,28G-6,27G-6,25G-6,3G-6,4G-6,4G-6,34G-6,1G-6,08G-6,08G-5,91G-5,91G-5,89G	150,01	137,92
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	298,68 G	299,66G-300,26G-1,23G-1,27G-299,97G-300,47G-0,74G-1,01G-299,72G-300,99G-299,9G-9,74G-9,06G-300,5G-0,28G	344,47	285,83
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	318,41 G	319,33G-20,09G-1,26G-1,16G-19,78G-20,21G-0,5G-0,89G-19,63G-20,86G-19,7G-9,54G-8,81G-20,23G-0,23G	367,22	304,75
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	281,81 G	282,27G-2,07G-2,79G-2,42G-1,83G-2,03G-2,23G-2,59G-1,82G-1,91G-1,47G-1,36G-2,77G-3,56G-3,7G	324,73	270,43
10	Euro 3,11	Euro 5,95	15.12.22		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.383,86 G	3393,12G-1,96G-404,12G-398,91G-2,54G-4,28G-6,02G-400,65G-391,38G-0,81G-85,6G-5,02G-8,96G-401,14G-399,98G	3.887,2	3.204,63
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	215,45 G	216,15G-6,06G-6,99G-6,55G-6,11G-6,24G-6,28G-6,77G-5,98G-5,98G-5,62G-5,51G-5,71G-6,6G-6,55G	253,5	208,66
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	234,09 G	234,86G-4,74G-5,67G-5,6G-4,99G-5,22G-5,31G-5,49G-4,41G-4,68G-4,29G-4,05G-4,39G-5,31G-5,26G	275,37	226,56
10	Euro 1,28	Euro 3,64	15.12.22		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.460,23 G	2467,779G-9,289G-77,341G-4,824G-68,785G-70,798G-0,798G-4,824G-67,275G-8,282G-2,243G-1,237G-3,902G-73,494G-3,998G	2.889,93	2.366,4
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,75 G	106,49G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,49 G	126,72G-6,74G-7,12G-6,96G-6,8G-6,85G-6,83G-7,03G-6,71G-6,74G-6,56G-6,51G-6,18G-6,53G-6,57G	130,84	116,34
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	288,55 G	289,34G-9,42G-90,13G-89,88G-9,15G-9,18G-9,42G-9,9G-9G-8,87G-8,33G-8,09G-7,55G-8,69G-8,6G	297,91	265,36
10					A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	260,92 G	261,41G-1,53G-2,24G-1,98G-1,56G-1,68G-1,64G-2,02G-1,38G-1,45G-1,07G-1G-0,3G-1,09G-0,98G	270,28	241,56
10					A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	199,04 G	199,97G-9,94G-200,28G-0,32G-199,99G-200,2G-0,4G-0,51G-0,3G-0,8G-0,18G-0,08G-199,38G-200,79G-0,43G	213,78	189,68
10					A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	252,54 G	252,52G-2,52G-2,64G-2,64G-2,64G-2,52G-2,52G-2,52G-2,47G-2,6G-2,27G-1,98G-0,94G-2,17G-1,88G	269,72	233,63
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	40,33 G	40,449G-0,449G-0,499G-0,496G-0,475G-0,525G-0,55G-0,537G-0,769G-0,472G-0,344G-0,349G-0,28G-0,492G-0,46G	43,35	32,84
10	US\$ 0,08	US\$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	180,73 G	182,35G-1,73G-2,02G-2,18G-2G-2,32G-2,63G-2,37G-3,19G-3,9G-3,53G-3,48G-3,3G-3,74G-3,84G	239,64	177,49
10		Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	331,37 G	331,18G-1,81G-1,86G-1,79G-1,86G-0,98G-1,14G-2,31G-3,1G-2,45G-2,72G-3,16G-3,66G-3,05G-2,5G	349,35	301,67
10		US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,55 G	4,562G-4,558G-4,556G-4,553G-4,554G-4,531G-4,537G-4,538G-4,541G-4,54G-4,537G-4,538G-4,539G-4,545G-4,546G	4,78	4,13
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	467,68 G	468,57G-8,61G-9,36G-9,34G-8,55G-9,44G-9,41G-9,66G-9,31G-8,72G-7,51G-7,43G-6,15G-8,99G-8,34G	490,05	409,23
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	97,86 G	98,175G-8,085G-8,136G-8,136G-8,154G-8,201G-8,232G-8,314G-8,23G-8,707G-8,612G-8,62G-8,515G-8,689G-8,681G	104,08	92,75
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	98,28 G	98,576G-8,519G-8,568G-8,605G-8,567G-8,636G-8,696G-8,718G-8,638G-9,18G-9,035G-9,093G-8,988G-9,16G-9,161G	104,54	93,18
10	US\$ 0,07	US\$ 1,84	15.12.22		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	170,67 G	170,84G-1,69G-1,55G-1,56G-1,66G-1,52G-1,49G-1,48G-1,44G-1,95G-1,89G-1,77G-1,35G-1,83G-1,75G	183,42	161,76
10					A0Q1G7	LU0348784041	AGIF-All.Oriental Income	1	338,37 G	340,31G-0,82G-0,49G-39,76G-40G-0G-0,05G-0,22G-39,99G-41,12G-1,01G-1,01G-0,51G-0,96G-0,96G	357,83	327,8
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	190,26 G	191,32G-2,12G-2,12G-2,14G-2,18G-2,13G-2,13G-2,17G-2,19G-2,16G-1,65G-1,49G-1,14G-1,62G-1,53G	204,92	180,38
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,66 G	59,879G-9,846G-9,893G-9,953G-9,908G-9,994G-60,07G-0,044G-0,217G-0,187G-0,119G-0,178G-0,212G-0,23G-0,243G	69,26	58,57
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	312,51 G	315,26G-5,09G-5,63G-5,8G-5,35G-5,9G-6,4G-6,29G-6,54G-6,47G-6,18G-6,5G-6,17G-6,64G-6,77G	383,9	305,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	115,45 G	115,58G-5,99G-5,85G-5,98G-5,92G-6,12G-6,26G-6,23G-6,55G-6,58G-6,39G-6,56G-6,68G-6,49G-6,51G	153,57	111,33
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	46,67 G	46,704G-6,861G-6,836G-6,828G-6,845G-6,884G-6,931G-6,921G-7,003G-7,078G-7,013G-7,048G-7,077G-7,032G-7,001G	61,99	45,18
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,3 G	9,307G-9,319G-9,332G-9,339G-9,337G-9,345G-9,362G-9,359G-9,391G-9,39G-9,373G-9,389G-9,398G-9,378G-9,382G	12,37	8,97
10					A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	158,87 G	159,43G-9,31G-9,16G-9,3G-9,3G-9,49G-9,73G-9,59G-60,05G-0,12G-0,02G-0,23G-0,44G-0,33G-0,31G	212,78	153,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
10					A0RK19	LU0396098781	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	10,81 G	10,845G-0,835G-0,832G-0,833G-0,842G-0,847G-0,867G-0,853G-0,885G-0,887G-0,883G-0,893G-0,905G-0,895G-0,896G	13,08	10,59
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	105,23 G	105,65G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,22G-5,22G-5,22G-5,12G-5,12G	105,89	100,43
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	214,95 G	214,28G-6,33G-5,62G-5,67G-5,43G-5,8G-5,95G-5,92G-6,3G-6,19G-5,4G-5,44G-4,59G-5,67G-5,59G	239,46	168,74
10	Euro 0,33	Euro 0,06	15.12.20		A2ATZ9	LU1508476725	AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights	1	166,65 G	166,27G-6,69G-7G-6,9G-6,76G-6,84G-7,01G-7,14G-7,05G-5,78G-5,43G-5,31G-5,06G-5,47G-5,4G	172,53	154,68
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	108,5 G	108,47G-8,66G-8,96G-8,96G-8,7G-8,56G-8,59G-8,7G-8,68G-8,7G-8,28G-8,12G-7,98G-8,05G-8,37G	117,93	102,6
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	36,11 G	36,14G-6,17G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G-6,19G-6,15G-6,12G-6,04G-6,01G-5,95G-5,95G-5,96G	37,57	35,53
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,65 G	39,66G-9,67G-9,66G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,65G-9,63G-9,64G-9,63G-9,63G	39,73	38,86
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	49,61 G	49,677G-9,677G-9,765G-9,765G-9,771G-9,559G-9,619G-9,666G-9,671G-9,671G-9,46G-9,393G-9,301G-9,38G-9,516G	54	45,64
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega Investment GmbH Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	112 G	112,01G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-1,93G-1,9G-1,8G-1,74G-1,71G-1,68G-1,69G	112,92	108,77
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,84 G	18,84G-8,86G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,85G-8,84G-8,83G-8,8G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G	19,2	18,41
1	Euro 0,1	Euro 0,4	09.03.23		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,35 G	22,36G-2,39G-2,4G-2,38G-2,39G-2,38G-2,39G-2,38G-2,34G-2,33G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G	22,79	21,76
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,43 G	15,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G	15,94	15,19
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,56 G	48,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	48,69	47,56
10	Euro 0,65	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	86,41 G	86,44G-6,43G-6,57G-6,57G-6,44G-6,42G-6,4G-6,48G-6,11G-6,11G-6,11G-6,02G-5,9G-5,98G-6G	92,96	84,77
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	64,28 G	64,29G-4,29G-4,34G-4,34G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,18G-4,11G-3,93G-4,23G-4,15G	66,82	59,97
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	121,52 G	121,51G-1,51G-1,58G-1,58G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,61G-1,46G-1,33G-1,09G-1,44G-1,43G	127,51	120,61
4	Euro 0,1	Euro 1,09	15.06.23		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	60,79 G	60,81G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,94G-0,97G-0,9G-0,81G-0,67G-0,91G-0,87G	63,8	59,59
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	45,08 G	45,252G-5,302G-5,373G-5,375G-5,328G-5,284G-5,304G-5,327G-5,177G-5,183G-5,088G-5,06G-5,037G-4,961G-5,086G	47,17	40,21
10	Euro 0,1	Euro 0,1	28.11.22		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	137,97 G	138,32G-8,31G-8,38G-8,26G-8,3G-8,32G-8,42G-8,4G-8,41G-8,5G-8,75G-8,86G-8,69G-8,88G-8,88G	142,1	123,29
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	65,52 G	65,541G-5,53G-5,559G-5,568G-5,524G-5,524G-5,51G-5,55G-5,663G-5,712G-5,599G-5,54G-5,359G-5,659G-5,578G	68,15	61,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro23	Euro 2	05.12.22		A1C4D4	DE000A1C4D48	Ampega Investment GmbH Wagner&Florack Untern.Fds AMI	1	221,36 G	221,5G-1,5G-1,5G-1,58G-1,42G-1,72G-1,98G-1,88G-1,46G-1,46G-0,74G-0,73G-0,45G-1,56G-1,41G	230,86	220,45
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	135,29 G	136,21G-6,01G-6,35G-6,16G-5,98G-5,88G-6G-6,16G-5,95G-5,84G-4,33G-4,26G-4,78G-5,14G-5,11G	146,62	132,62
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	111,23 G	111,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-0,91G-0,91G	112,39	105,34
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	208,5 G	207,98G-8,47G-8,5G-8,5G-8,5G-8,47G-8,43G-8,42G-7,94G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	215,43	204,2
4	Euro 0,11	Euro 3,95	15.06.23		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	223,29 G	223,37G-3,38G-3,46G-3,46G-3,38G-3,32G-3,27G-3,27G-3,84G-3,95G-3,66G-3,4G-2,7G-3,78G-3,51G	244,86	218,16
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	125,09 G	125,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	128,34	123,56
1		Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	197,19 G	197,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	203,67	194,7
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Asset Management Amu.Gl.Hydr.ESG Scr.UCITS ETF	1	366,4 G	(exD)-368,1G-8,1G-9,45G-71,05G-0,55G-0,6G-1,1G-1,15G-2,8G-3,8G-1,9G-2,9G-2G-3,75G-3,55G	373,8	303,75
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,09 G	1,0794G-1,0794G-1,083G-1,0732G-1,0774G-1,0822G-1,0804G-1,0798G-1,0752G-1,0834G-1,0844G-1,0888G-1,0948G-1,0832G-1,083G	1,32	0,91
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,08 G	10,036G-0,036G-0,05G-0,002G-0,022G-0,046G-0,034G-0,038G-0,016G-0,05G-0,058G-0,078G-0,102G-0,052G-0,052G	10,9	9,19
11					A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	0,93 G	0,9349G-0,9349G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,93G-0,9418G-0,9324G-0,9324G-0,9324G	1,14	0,82
11					A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	661,2 G	668G-8,3G-8,8G-70,5G-0,5G-68G-70G-0G-0,9G-2,5-67,2G-8,3G-4,7G-58,7G-70,4G-68,6G	759,8	385,05
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	370,25 G	371,3G-1,4G-2,7G-2,85G-2,65G-1,65G-1,15G-2,05G-2,6G-1,5G-0,1G-69,1G-8,35G-9,9G-9,8G	385,25	331,75
4					A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	352,25 G	353,3G-3,4G-1,9G-3,5G-2,9G-2,2G-2,3G-2,2G-3,1G-1,8G-1,3G-1,85G-1,15G-2,65G-2,55G	376,35	310,25
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	272,55 G	273,3G-3,45G-3,15G-4,05G-3,55G-2,75G-3,2G-3,3G-3,65G-2,9G-2,6G-1,95G-1,4G-2,6G-2,7G	296,05	250
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	238,05 G	238,6G-8,65G-8,9G-9,55G-9,2G-8,4G-8,7G-9,25G-9,8G-9,2G-8,75G-8,4G-7,8G-8,7G-8,65G	245,15	220,3
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	217,15 G	218,15G-8,25G-7,9G-9,3G-8,25G-8,3G-8,15G-8,05G-8,45G-7,55G-7,15G-6,45G-5,8G-6,95G-6,95G	226,75	185,86
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	98,37 G	98,7G-8,78G-8,88G-9,58G-9,39G-9,18G-8,97G-9,08G-9,34G-9,05G-9,11G-8,74G-8,47G-8,89G-8,92G	101,76	79,2
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	144,7 G	145,38G-5,44G-4,68G-5,16G-4,76G-4,48G-4,36G-4,32G-4,7G-4,26G-3,9G-3,26G-3,12G-3,64G-3,64G	149,3	129,18
7					A0RNV6	FR0010754135	AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF	1	159,88 G	159,85G-9,85G-9,985G-60,01G-0G-0,01G-0,02G-0,025G-0,025G-59,985G-9,95G-9,88G-9,855G-9,855G-9,855G	160,86	156,28
7					A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF	1	184,11 G	184G-4G-4,27G-4,32G-4,35G-4,34G-4,325G-4,35G-4,335G-4,21G-4,01G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	187,81	180,5
7					A0RNV8	FR0010754176	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7	1	209 G	208,96G-8,96G-9,25G-9,27G-9,31G-9,37G-9,31G-9,34G-9,3G-9,03G-8,66G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G	215,46	203,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0RNV9	FR0010754184	Amundi Asset Management Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10	1	224,56 G	224,56G-4,56G-5,13G-5,17G-5,31G-5,41G-5,37G-5,45G-5,35G-4,8G-4,34G-4G-4G-4G	235,81	221,58
7					A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF	1	234,57 G	234,57G-4,57G-5,24G-5,33G-5,57G-5,69G-5,69G-5,7G-5,63G-4,88G-4,19G-3,89G-3,89G-3,89G	252,46	232,88
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	117,5 G	117,46G-7,46G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,54G-7,545G-7,54G-7,54G-7,545G-7,46G-7,455G-7,455G-7,455G	117,58	113,83
7					A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	227,13 G	227,13G-7,13G-7,47G-7,64G-7,88G-7,91G-7,96G-7,91G-7,87G-7,39G-6,93G-6,68G-6,68G-6,68G	236,23	223,81
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	443,15 G	444,5G-4,65G-5G-5,75G-5,7G-4,95G-5,9G-5,95G-6,25G-6G-4,8G-5,2G-3,65G-6,35G-5,15G	462,9	395,4
1					A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	5,99 G	5,972G-5,972G-5,976G-5,969G-5,964G-5,977G-5,965G-5,964G-5,961G-5,965G-5,975G-5,988G-6,022G-5,941G-5,953G	6,73	5,72
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	100,8 G	101,24G-1,28G-1,32G-1,6G-1,48G-1,2G-1,24G-1,36G-1,58G-1,3G-1,14G-0,82G-0,56G-1,08G-1,08G	105,5	92,75
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.945,5 G	3982G-4G-2G-92,5G-0-5,5G-81,5G-98,5G-4000,5G-1,5G-12-3998G-85G-78G-52G-4003G-3991,5G	4.342,5	3.146
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,23 G	8,19G-8,19G-8,206G-8,165G-8,182G-8,201G-8,191G-8,19G-8,175G-8,202G-8,207G-8,224G-8,244G-8,204G-8,203G	8,9	7,5
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	316,7 G	317,25G-7,3G-8,1G-8,85G-8,45-8,65G-7,45G-7,55G-8,05G-8,75G-7,85G-7,15G-6,25G-5,55G-6,75G-6,6G	327,6	292,15
11	Euro 0,54	Euro 0,93	06.07.22		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	28,12 G	28,2G-8,21G-8,07G-8,16G-8,08G-8,02G-7,99G-8,01G-8,07G-8,02G-7,96G-8,035G-7,97G-8,09G-8,08G	29,73	22,3
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	22,79 G	22,95G-2,94G-2,955G-2,96G-2,985G-2,97G-3,01G-3,06G-3,04G-3,15G-3,135G-3,145G-3,145G-3,1G-3,105G	25,22	20,34
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	122,1 G	122,12G-2,065G-2,305G-2,32G-2,32G-2,27G-2,29G-2,32G-2,31G-2,16G-1,96G-1,775G-1,775G-1,775G	125,25	119,71
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	136,66 G	136,7G-6,525G-6,885G-6,885G-6,92G-6,85G-6,86G-6,87G-6,895G-6,78G-6,595G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G	139,31	133,37
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	117,28 G	117,76G-7,84G-8,06G-9G-8,88-8,8G-8,6G-8,14G-8,18G-8,48G-8,16G-8,3G-8,08G-7,7G-8,3G-8,24G	123,34	94,11
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	94,7 G	94,604G-4,72G-4,806G-4,81G-4,8G-4,81G-4,806G-4,808G-4,81G-4,796G-4,776G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G	95,56	93,04
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	99,83 G	99,766G-9,766G-9,912G-9,902G-9,93G-9,916G-9,904G-9,908G-9,912G-9,878G-9,766G-9,61G-9,66G-9,65G-9,66G	102,19	97,8
1	US\$ 3,61	US\$ 3,57	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	95,04 G	95,38G-5,38G-6,016G-6,092G-6,246G-6,196G-6,268G-6,26G-6,408G-6,106G-5,77G-5,432G-4,952G-4,82G-4,702G	111,97	94,7
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	10,78 G	10,854G-0,858G-0,874G-0,89G-0,902G-0,87G-0,894G-0,898G-0,9G-0,914G-0,904G-0,864G-0,796G-0,908G-0,888G	11,97	10,09
11					LYX0ZH	LU2023678878	LIF-A.MSCI Dig.Ec.Meta.ESG Sc.	1	11,01 G	11,038G-1,044G-1,076G-1,106G-1,106G-1,08G-1,106G-1,11G-1,112G-1,114G-1,116G-1,068G-1,024G-1,114G-1,096G	11,93	9,32
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	11,83 G	11,894G-1,898G-1,89G-1,918G-1,91G-1,89G-1,912G-1,92G-1,928G-1,964G-1,966G-1,928G-1,874G-1,966G-1,94G	12,93	11,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
11					LYX0ZL	LU2023678449	Amundi Asset Management Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	12 G	12,05G-2,054G-2,052G-2,072G-2,072G-2,054G-2,07G-2,084G-2,08G-2,062G-2,034G-2,01G-1,972G-2,04G-2,022G	13,13	11,25
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	30,32 G	30,315G-0,315G-0,21G-0,24G-0,26G-0,21G-0,26G-0,27G-0,28G-0,25G-0,2G-0,31G-0,25G-0,25G-0,25G	32,03	25,6
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	28,55 G	28,635G-8,65G-8,615G-8,77G-8,735G-8,65G-8,665G-8,695G-8,745G-8,65G-8,605G-8,51G-8,44G-8,555G-8,55G	30,17	26,38
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	20,88 G	20,91G-0,91G-0,99G-1,025G-1,04G-1,035G-1,05G-1,055G-1,065G-1,055G-1,045G-0,98G-0,94G-1G-0,995G	21,91	19,22
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,13 G	88,128G-8,128G-9,002G-9,012G-9,082G-9,05G-9,082G-9,168G-9,094G-9,298G-9,246G-8,528G-8,532G-8,532G-8,532G	89,3	82,51
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	365,4 G	367G-7,05G-7,5G-8,15G-8,15G-7,45G-8,15G-8,2G-8,35G-8,1G-7,65G-7,3G-6G-8,35G-7,55G	381,95	331,15
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	55,16 G	55,43G-5,45G-5,46G-5,56G-5,56G-5,45G-5,58G-5,6G-5,62G-5,56G-5,56G-5,46G-5,24G-5,69G-5,61G	58,46	40,69
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	110,32 G	111,04G-1,04G-1,14G-1,24G-1,34G-1,22G-1,42G-1,38G-1,56G-1,44G-1,3G-1,12G-0,98G-1,26G-1,22G	122,46	107,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	57,2 G	57,54G-7,53G-7,58G-7,6G-7,64G-7,57G-7,67G-7,7G-7,77G-7,74G-7,64G-7,55G-7,48G-7,63G-7,6G	63,83	56,09
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	57,48 G	58,18G-8,12G-7,86G-8,07G-8,09G-8,02G-8,06G-8,06G-8,07G-8,01G-8,01G-7,86G-7,72G-7,95G-7,86G	65,28	53,45
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE	1	26,69 G	26,825G-6,84G-6,925G-6,94G-6,95G-6,9G-6,975G-6,97G-6,98G-7,045G-7,02G-6,89G-6,785G-7,01G-6,97G	29,59	18,57
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	139,6 G	140,52G-0,38G-0,28G-0,36G-0,16G-0,22G-0,4G-0,52G-0,58G-0,54G-0,46G-39,9G-9,66G-40,06G-0,08G	148	125,7
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,74 G	82,98G-3,03G-3,22G-3,58G-3,48G-3,2G-3,12G-3,1G-3,24G-2,87G-2,91G-2,67G-2,48G-2,83G-2,8G	91,91	70,49
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,78 G	23,92G-3,92G-3,895G-4,065G-4,03G-3,975G-3,915G-3,93G-3,985G-3,935G-3,945G-3,865G-3,805G-3,905G-3,91G	24,67	19,27
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,66 G	83,95G-3,95G-4,02G-4,19G-4,1G-3,76G-4,02G-4,28G-4,76G-4,4G-4,31G-3,88G-3,59G-4,05G-3,91G	102,76	77,82
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	147,54 G	147,98G-8G-8,48G-8,84G-8,44G-8,22G-8,32G-8,42G-8,5G-8,08G-7,88G-7,42G-7,06G-7,72G-7,66G	159,94	142,58
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,12 G	76,34G-6,36G-6,51G-6,83G-6,71G-6,54G-6,7G-6,67G-6,68G-6,51G-6,39G-6,17G-5,98G-6,32G-6,3G	82,9	66,73
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,35 G	19,454G-9,46G-9,472G-9,534G-9,518G-9,482G-9,514G-9,47G-9,574G-9,462G-9,386G-9,286G-9,124G-9,25G-9,214G	20,92	15,17
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	18,52 G	18,606G-8,614G-8,602G-8,566G-8,53G-8,414G-8,416G-8,398G-8,408G-8,3G-8,306G-8,304G-8,254G-8,348G-8,344G	20,88	14,95
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	42,22 G	42,625G-2,625G-2,76G-2,96G-2,81G-2,695G-2,89G-2,715G-2,675G-3,26G-2,795G-2,04G-1,84G-2,16G-2,075G	44,08	30,91
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,27 G	88,44G-8,46G-8,45G-8,49G-8,2G-8,04G-8,08G-8,18G-8,35G-7,85G-7,61G-7,37G-7,22G-7,5G-7,48G	101,8	87,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02K	LU1834986900	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	136,1 G	136,48G-6,5G-6,96G-7,02G-6,96G-6,58G-6,46G-6,8G-6,96G-6,52G-6,12G-5,66G-5,32G-5,92G-5,9G	141,62	122,82
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	84,95 G	85,19G-5,21G-5,45G-5,73G-5,83G-5,38G-5,87G-5,9G-6,1G-5,83G-5,83G-5,5G-5,29G-5,67G-5,65G	95,12	79,53
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	52,91 G	53,06G-3,08G-2,65G-2,89G-2,76G-2,61G-2,48G-2,45G-2,62G-2,45G-2,23G-2,06G-1,94G-2,16G-2,14G	54,5	44,86
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	50,61 G	50,76G-0,78G-0,82G-1,13G-1,13G-1,03G-1,07G-1,1G-1,16G-1G-0,8G-0,64G-0,51G-0,74G-0,72G	52,77	44,86
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	55,54 G	55,6G-5,62G-5,84G-6,15G-6,04G-5,96G-6,09G-6,17G-6,4G-6,48G-6,51G-6,33G-6,19G-6,42G-6,41G	59,29	50,53
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	128,92 G	129,3G-9,34G-9,54G-30G-29,94G-9,46G-9,52G-9,58G-9,64G-9G-8,7G-8,26G-7,94G-8,5G-8,46G	150,98	125,68
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	47,27 G	47,405G-7,42G-7,41G-7,79G-7,47G-7,35G-7,545G-7,545G-7,68G-7,465G-7,405G-7,305G-7,19G-7,395G-7,375G	50,59	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	72,23 G	72,45G-2,46G-2,92G-3,29G-3,27G-3,04G-3,19G-3,37G-3,31G-3,06G-2,99G-2,77G-2,6G-2,9G-2,89G	84,24	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,11 G	32,205G-2,21G-2,08G-2,2G-2,025G-1,91G-1,855G-1,79G-1,895G-1,855G-1,81G-1,73G-1,655G-1,79G-1,775G	36,08	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,65 G	26,725G-6,725G-6,755G-6,92G-6,845G-6,775G-6,815G-6,83G-6,825G-6,68G-6,735G-6,665G-6,595G-6,715G-6,705G	31,07	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,74 G	60,94G-0,96G-0,42G-0,66G-0,07G-0,12G-0,19G-0,3G-0,44G-0,21G-59,85G-9,68G-9,54G-9,79G-9,77G	66,52	58,09
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	10,69 G	10,738G-0,74G-0,73G-0,764G-0,756G-0,734G-0,75G-0,744G-0,752G-0,708G-0,712G-0,676G-0,626G-0,722G-0,702G	11,74	8,02
1	US\$ 0,15	US\$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	100,7 G	100,738G-0,743G-0,986G-1,001G-1,039G-1,038G-1,162G-1,217G-1,136G-1,467G-1,424G-1,301G-1,408G-1,301G-1,354G	101,47	92,17
11	Euro 1,11	Euro 1,4	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	71,83 G	72,05G-2,06G-2,16G-2,55G-2,58G-2,41G-2,51G-2,52G-2,59G-2,37G-2,07G-1,86G-1,68G-2,01G-1,98G	74,91	63,91
1	£ 3,76	£ 4,25	06.07.22		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	134,5 G	134,82G-4,82G-4,9G-5,24G-5,12G-4,6G-4,78G-5,08G-5,38G-5,06G-4,8G-4,7G-4,34G-4,84G-4,78G	138,8	124,5
1	Euro 0,36	Euro 0,45	06.07.22		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	22,99 G	23,25G-3,25G-3,25G-3,31G-3,295G-3,27G-3,28G-3,265G-3,285G-3,225G-3,205G-3,165G-3,11G-3,205G-3,175G	23,89	17,64
1	Euro 2,74	Euro 2,59	06.07.22		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	141,48 G	141,455G-1,455G-1,89G-1,895G-1,935G-1,96G-1,945G-1,95G-1,91G-1,74G-1,505G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G	145,87	139
1	Euro 3,17	Euro 2,1	06.07.22		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	145,53 G	145,525G-5,525G-5,96G-6,01G-6,1G-6,13G-6,12G-6,155G-6,08G-5,76G-5,475G-5,135G-5,135G-5,135G	152,97	143,59
1	Euro 1,3	Euro 1,28	06.07.22		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	136,12 G	136,23G-6,27G-6,535G-6,67G-6,675G-6,745G-6,755G-6,76G-6,83G-6,63G-6,34G-5,775G-5,475G-5,485G-5,56G	141,88	134,56
1	Euro 1,21	Euro 0,54	06.07.22		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE	1	44,34 G	44,68G-4,72G-4,5G-4,6G-4,56G-5,26-4,47G-4,62G-4,64G-4,7G-4,73G-4,7G-4,645G-4,495G-5,005G-4,965G	49,03	30,75
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	101,8 G	101,804G-1,804G-1,895G-1,895G-1,895G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,905G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,91	97,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,72	Euro 3,45	06.07.22		LYX048	LU1686832277	Amundi Asset Management LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	129,23 G	129,34G-9,405G-9,96G-30G-0,28G-0,45G-0,525G-0,52G-0,545G-29,615G-8,925G-8,425G-8,175G-8,175G-8,245G	161,4	128,18
1	Euro 1,81	Euro 1,85	06.07.22		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	60,54 G	60,69G-0,73G-0,67G-0,86G-0,78G-0,6G-0,69G-0,72G-0,8G-0,63G-0,54G-0,4G-0,27G-0,55G-0,57G	65,79	55,85
11	Euro 1,24	Euro 6,14	06.07.22		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	99,67 G	99,96G-9,94G-100,14G-0,74G-0,6G-0,28G-99,99G-100,12G-0,34G-99,88G-9,89G-9,56G-9,24G-9,68G-9,72G	110,6	84,75
11	Euro 1,26	Euro 1,62	06.07.22		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	37,72 G	37,94G-7,95G-7,895G-8,175G-8,095G-7,99G-7,91G-7,915G-8,045G-7,945G-7,98G-7,88G-7,77G-7,935G-7,955G	39,12	30,46
11	Euro 7	Euro 7,53	06.07.22		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	112,52 G	112,88G-2,88G-2,96G-3,02G-3,08G-2,58G-2,92G-3,3G-3,94G-3,5G-3,32G-2,78G-2,46G-3G-3,06G	137,96	104,5
11	Euro 4,56	Euro 6,1	06.07.22		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	227,35 G	228,1G-8,1G-8,55G-9,05G-8,5G-8,15G-8,35G-8,5G-8,6G-7,95G-7,65G-7,1G-6,7G-7,75G-7,7G	246,15	218,25
11	Euro 2,93	Euro 2,66	06.07.22		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	112,46 G	112,82G-2,82G-2,9G-3,34G-3,16G-2,94G-3,14G-3,14G-3,18G-2,9G-2,72G-2,34G-2,06G-2,62G-2,6G	122,42	97,89
11	Euro 5,01	Euro 3,31	06.07.22		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	135,06 G	135,36G-5,38G-5,48G-5,7G-6,12G-5,36G-4,06G-4,14G-4,26G-4,16G-4,22G-3,98G-3,6G-4,18G-4,1G	139,06	113,4
11	Euro 2,3	Euro 2,77	06.07.22		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	129,6 G	129,92G-9,92G-9,94G-9,9G-9,5G-9,36G-9,34G-9,54G-9,7G-9,02G-8,66G-8,16G-7,92G-8,18G-8,34G	149,88	127,92
11	Euro 3,43	Euro 3,86	06.07.22		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	180,94 G	181,46G-1,48G-2,08G-2,1G-2,14G-1,64G-1,4G-1,9G-2,02G-1,46G-0,98G-0,4G-79,96G-80,76G-0,7G	188,22	163,12
11	Euro 1,69	Euro 2,9	06.07.22		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	120,62 G	120,98G-1,02G-1,24G-1,7G-1,84G-1,26G-1,9G-1,9G-2,2G-1,82G-1,84G-1,44G-1,12G-1,68G-1,62G	135,06	111,94
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	69,32 G	69,46G-9,45G-8,93G-9,25G-9,12G-8,9G-8,72G-8,72G-8,93G-8,68G-8,41G-8,24G-8,09G-8,36G-8,34G	71,38	58,76
11	Euro 2,75	Euro 2,99	06.07.22		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	82,09 G	82,25G-2,26G-2,51G-3G-2,82G-2,72G-2,9G-3G-3,37G-3,49G-3,52G-3,28G-3,09G-3,45G-3,42G	87,59	74,75
11	Euro 4,84	Euro 4,82	06.07.22		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	188,02 G	188,56G-8,58G-8,86G-9,5G-9,34G-8,66G-8,76G-8,92G-9G-8G-7,58G-7,02G-6,56G-7,4G-7,32G	219,95	182,94
11	Euro 0,83	Euro 2,62	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	70,55 G	70,69G-0,63G-0,74G-1,28G-0,83G-0,62G-0,98G-0,95G-1,14G-0,83G-0,76G-0,52G-0,35G-0,63G-0,61G	75,54	57,15
11	Euro 0,62	Euro 0,88	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	93,21 G	93,48G-3,49G-4,13G-4,49G-4,57G-4,28G-4,42G-4,66G-4,59G-4,24G-4,18G-3,89G-3,66G-4,08G-4,05G	108,72	83,87
11	Euro 2,29	Euro 2,41	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	48,72 G	48,875G-8,875G-8,67G-8,81G-8,585G-8,415G-8,34G-8,245G-8,395G-8,34G-8,29G-8,16G-8,03G-8,25G-8,235G	54,81	46,26
11	Euro 0,02	Euro 0,58	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	39,13 G	39,26G-9,25G-9,315G-9,555G-9,445G-9,335G-9,37G-9,425G-9,425G-9,2G-9,285G-9,13G-9,035G-9,24G-9,21G	45,64	35,09
11	Euro 4,06	Euro 4,27	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	103,46 G	103,78G-3,78G-2,8G-3,2G-2,24G-2,3G-2,38G-2,58G-2,84G-2,4G-1,82G-1,6G-1,36G-1,78G-1,78G	113,1	98,46
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	11,1 G	11,162G-1,174G-1,142G-1,222G-1,182G-1,122G-1,154G-1,172G-1,194G-1,13G-1,104G-1,056G-1,008G-1,106G-1,118G	13,21	9,85
1	Euro 3,97	Euro 3,77	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	131,5 G	131,47G-1,47G-1,885G-1,98G-2,075G-2,12G-2,12G-2,17G-2,1G-1,655G-1,325G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	141,31	130,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,1	Euro 1,7	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	Amundi Asset Management MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	117,4 G	117,385G-7,385G-7,67G-7,69G-7,69G-7,695G-7,69G-7,695G-7,695G-7,69G-7,65G-7,34G-7,37G-7,37G-7,37G	118,21	115,25
1	Euro 4,61	Euro 4,26	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	143,18 G	143,305G-3,375G-4,085G-4,135G-4,36G-4,515G-4,545G-4,575G-4,545G-3,78G-3,175G-2,445G-2,155G-2,17G-2,225G	168,02	142,16
1	Euro 2,43	Euro 1,68	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	125,56 G	125,56G-5,56G-5,87G-5,865G-5,905G-5,9G-5,895G-5,91G-5,87G-5,8G-5,66G-5,4G-5,4G-5,4G	128,05	122,86
1	Yen157	Yen195	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	59,9 G	60,55G-0,59G-0,61G-0,85G-0,8G-0,68G-0,77G-0,78G-0,82G-0,76G-0,64G-0,49G-0,36G-0,59G-0,55G	62,23	52,29
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	29,28 G	29,365G-9,375G-9,36G-9,45G-9,41G-9,33G-9,37G-9,39G-9,43G-9,33G-9,28G-9,325G-9,24G-9,395G-9,385G	31,49	27,75
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	25,21 G	25,295G-5,3G-5,335G-5,435G-5,395G-5,33G-5,34G-5,35G-5,375G-5,275G-5,255G-5,17G-5,1G-5,225G-5,215G	27,38	22,68
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	25,88 G	25,99G-6,005G-6,005G-6,045G-6,075G-6,025G-6,055G-6,09G-6,09G-6,05G-6,005G-5,945G-5,86G-6,025G-5,99G	27,2	22,37
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	25,36 G	25,425G-5,435G-5,46G-5,54G-5,515G-5,42G-5,42G-5,445G-5,48G-5,385G-5,37G-5,305G-5,245G-5,35G-5,335G	26,73	22,98
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	22,84 G	22,935G-2,945G-2,93G-2,965G-2,965G-2,925G-2,955G-2,975G-2,98G-2,945G-2,9G-2,875G-2,81G-2,945G-2,91G	23,95	20,04
1	US\$ 0,78	US\$ 0,84	06.07.22		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	144,9 G	145,64G-5,7G-5,82G-6,06G-6,08G-5,8G-6,16G-6,18G-6,22G-6,06G-6,04G-5,8G-5,18G-6,42G-6,2G	153,58	107,14
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,54 G	41,724G-1,737G-1,76G-1,804G-1,822G-1,751G-1,849G-1,861G-1,852G-1,819G-1,756G-1,714G-1,57G-1,842G-1,784G	43,53	36,54
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,69 G	44,575G-4,55G-4,695G-4,775G-4,76G-4,635G-4,67G-4,71G-4,79G-4,745G-4,735G-4,75G-4,65G-4,72G-4,71G	50,15	43,48
1	US\$ 0,54	US\$ 0,8	06.07.22		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,53 G	41,71G-1,72G-1,756G-1,799G-1,818G-1,754G-1,849G-1,864G-1,863G-1,823G-1,766G-1,76-1,72G-1,57G-1,85G-1,79G	43,56	36,51
1					LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	217,4 G	218,3G-8,4G-8,35G-8,9G-8,9G-8,5G-8,6G-8,7G-8,95G-8,5G-8,15G-7,7G-6,9G-8,35G-8,05G	229,75	193,12
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	438 G	439,25G-9,45G-40,5G-0,9G-0,65G-0G-0,95G-1,4G-1,3G-0,45G-38,75G-7,1G-6,05G-8,75G-8,25G	451,2	410,8
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	545 G	548,2G-8,8G-9,7G-50,4G-0,2G-49,2G-50,4G-0,6G-0,9G-49,3G-9,4G-7,3G-5,7G-50,1G-49,2G	590,9	418,25
11	Euro 2,02	Euro 2,35	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	182,04 G	183,93G-3,93G-3,895G-4,385G-4,375G-4,21G-4,26G-4,19G-4,415G-3,89G-3,6G-3,38G-2,76G-3,655G-3,495G	188,56	139,68
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,68 G	1,6722G-1,6722G-1,6914G-1,68G-1,6858G-1,6906G-1,6906G-1,6958G-1,6828G-1,7096G-1,7236G-1,7166G-1,7234G-1,663G-1,6578G	2,79	1,48
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,98 G	123,54G-3,56G-3,06G-3,16G-3,04G-2,8G-2,94G-3,14G-3,32G-3,12G-2,78G-2,86G-2,4G-3,22G-2,96G	126,18	118,72
11					LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	202,05 G	202,6G-2,65G-2,8G-3,55G-3,25G-2,65G-2,6-2,7G-2,95G-3,3G-2,7G-2,4G-1,8G-1,3G-2,15G-2,1G	213,1	188,2
11					LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	220,8 G	221,85G-1,85G-1,7G-2,6G-2,1G-1,7G-1,85G-1,85G-2,3G-1,35G-0,9G-0,35G-19,55G-20,85G-0,8G	239,95	204,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Amundi Asset Management Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	129,1 G	129,32G-9,4G-9,52G-30,06G-29,52G-9,34G-9,66G-9,9G-9,9G-9,42G-9,32G-8,88G-8,62G-9,24G-9,28G	150,46	127,24
11					LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	190,94 G	191,94G-2,04G-1,02G-1,88G-1,66G-1,12G-1,58G-1,8G-2G-1,88G-1,74G-2,24G-1,98G-2,74G-2,84G	199,51	161
1	Euro 4,66	Euro 2,25	07.12.22		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	218,13 G	218,96G-8,99G-9,27G-9,46G-9,43G-9,1G-9,35G-9,26G-9,42G-8,48G-8,31G-7,6G-6,58G-8,28G-7,85G	235,62	196
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	10,22 G	10,252G-0,25G-0,14G-0,16G-0,16G-0,09G-0,07G-0,07G-0,06G-0,02G-0,01G-0,032G-0,01G-0,058G-0,052G	12,37	9,5
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	405,95 G	407,55G-7,6G-6,2G-6,6G-6,8G-6,15G-7G-7,1G-7,15G-6,6G-6G-7,55G-5,75G-8,9G-8G	426,25	357,8
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	8,6 G	8,556G-8,558G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,64G-8,64G-8,663G-8,667G-8,687G-8,677G	10,9	8,28
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	131,6 G	132,52G-2,38G-2,3G-2,32G-2,36G-2,34G-2,68G-2,72G-2,84G-2,96G-2,98G-2,24G-2,22G-2,36G-2,38G	162,68	128,68
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	25,53 G	25,67G-5,675G-5,36G-5,4G-5,41G-5,36G-5,41G-5,42G-5,42G-5,4G-5,37G-5,46G-5,35G-5,545G-5,49G	26,48	22,78
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,59 G	14,658G-4,664G-4,57G-4,62G-4,63G-4,62G-4,64G-4,64G-4,66G-4,64G-4,63G-4,672G-4,65G-4,69G-4,688G	15,71	13,7
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,45 G	15,604G-5,604G-5,58G-5,6G-5,61G-5,59G-5,61G-5,62G-5,64G-5,63G-5,62G-5,628G-5,61G-5,652G-5,642G	17,29	14,96
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,79 G	13,948G-3,878G-3,82G-3,83G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,83G-3,81G-3,876G-3,844G-3,898G-3,874G	15,64	12,41
1	US\$ 3,93	US\$ 4,17	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	83,43 G	83,77G-3,75G-3,91G-3,91G-3,72G-3,76G-3,82G-3,95G-4,09G-4,02G-3,96G-3,73G-3,46G-3,82G-3,72G	95,59	81,48
1					LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	116,6 G	116,6G-6,6G-6,555G-6,545G-6,645G-6,65G-6,81G-6,905G-6,935G-6,845G-7,345G-7,195G-7,18G-7,185G-7,185G-7,185G	117,35	105,76
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	54,82 G	55,11G-5,14G-4,92G-5G-5,01G-4,89G-5,02G-5,04G-5,05G-5,02G-5G-5,11G-4,91G-5,36G-5,28G	58,11	39,2
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	34,54 G	34,695G-4,71G-4,54G-4,59G-4,61G-4,55G-4,62G-4,63G-4,64G-4,61G-4,55G-4,67G-4,55G-4,775G-4,725G	36,2	29,29
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	24,81 G	24,93G-4,935G-4,87G-4,87G-4,87G-4,81G-4,85G-4,87G-4,88G-4,92G-4,96G-5-4,995G-4,97G	26,45	22,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	30,17 G	30,26G-0,265G-0,11G-0,15G-0,16G-0,12G-0,16G-0,19G-0,19G-0,14G-0,08G-0,215G-0,11G-0,285G-0,25G	31,14	27,41
11	Euro 6,04	Euro 4,17	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	70,99 G	70,994G-0,994G-1,104G-1,094G-1,124G-1,124G-1,064G-1,064G-1,108G-1,132G-1,026G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G	73,35	68,33
1					LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,88 G	8,881G-8,881G-8,933G-8,942G-8,927G-8,907G-8,9G-8,919G-8,907G-8,878G-8,898G-8,872G-8,829G-8,897G-8,881G	9,51	8,09
1	US\$ 1,6	US\$ 1,4	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	77,62 G	77,758G-7,802G-8,018G-8,046G-8,118G-8,11G-8,196G-8,204G-8,214G-8,218G-8,092G-7,886G-7,82G-7,686G-7,752G	83,48	75,92
1					LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	119,12 G	118,91G-9,1G-9,285G-9,27G-9,315G-9,33G-9,36G-9,375G-9,37G-9,155G-8,945G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G	125,72	118,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0VF	LU1287023268	Amundi Asset Management MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	162,78 G	162,75G-2,8G-3,33G-3,375G-3,65G-3,845G-3,89G-3,89G-3,87G-2,99G-2,315G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	190,47	161,72
1					LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	144,92 G	144,77G-4,77G-5,08G-5,085G-5,135G-5,165G-5,135G-5,17G-5,12G-4,945G-4,68G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	149,45	142,3
1					LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	152,34 G	152,34G-2,27G-2,65G-2,67G-2,785G-2,8G-2,805G-2,785G-2,735G-2,43G-2,095G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G	160,03	149,88
1	US\$ 1,2	US\$ 1,39	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	90,93 G	90,995G-0,995G-0,97G-0,99G-1,04G-1,02G-1,12G-1,16G-1,11G-1,39G-1,3G-1,39G-1,32G-1,32G	91,64	85,2
1	US\$ 1,63	US\$ 1,74	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	97,31 G	97,55G-7,57G-7,6G-7,66G-7,65G-7,74G-7,78G-7,76G-7,93G-7,81G	100,83	93,28
1	£ 0,6	£ 0,68	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	157,65 G	158,3G-7,92G-8,12G-8,57G-8,46G-8,24G-8,71G-9,02G-8,54G-8G-8,68G-8,68G-8,68G	177,13	150,98
1	US\$ 0,69	US\$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	99,26 G	99,44G-9,236G-9,634G-9,65G-9,74G-9,75G-9,826G-9,888G-9,92G-100,02G-99,794G-9,746G-9,852G-9,746G-9,798G	103,82	95,99
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	315,05 G	316,45G-6,5G-6,05G-7,4G-6,75G-6G-6G-6G-6,45G-5,75G-5,5G-4,55G-3,6G-5,3G-5,3G	347,9	306,1
11	Euro 3,34	Euro 5,01	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	118,8 G	119,38G-9,38G-8,92G-9,44G-9,04G-8,84G-8,8G-8,78G-9,1G-8,76G-8,64G-8,36G-8,02G-8,62G-8,62G	123,4	106,7
11	Euro 3,08	Euro 3,65	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	116,7 G	117,06G-7,06G-7,06G-7,44G-7,26G-6,94G-6,96G-7,04G-7,2G-6,78G-6,62G-6,46G-6,16G-6,68G-6,64G	122,56	109,36
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	42,68 G	42,652G-2,652G-2,786G-2,795G-2,816G-2,806G-2,804G-2,815G-2,826G-2,746G-2,681G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G	44,7	41,83
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,24 G	17,2375G-7,238G-7,2765G-7,256G-7,283G-7,283G-7,287G-7,2865G-7,287G-7,2955G-7,269G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G	17,5	16,87
1	Euro 1,24	Euro 1,68	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	54,25 G	54,5G-4,51G-4,46G-4,69G-4,57G-4,45G-4,48G-4,52G-4,6G-4,4G-4,34G-4,19G-4,04G-4,32G-4,32G	58,82	50
1					LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	178,4 G	178,13G-8,265G-8,755G-8,885G-9,04G-9,08G-9,125G-9,105G-9,075G-8,485G-7,985G-7,6G-7,54G-7,56G-7,58G	191,59	176,78
1					LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	118,4 G	118,37G-8,37G-8,475G-8,49G-8,49G-8,49G-8,495G-8,495G-8,495G-8,51G-8,45G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	119,12	116,49
1					LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	139,12 G	138,99G-9,015G-9,305G-9,34G-9,335G-9,36G-9,35G-9,36G-9,35G-9,26G-9,1G-8,88G-8,94G-8,92G-8,92G	141,9	136,55
1					LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	155,62 G	155,84G-5,7G-6,125G-6,17G-6,235G-6,275G-6,27G-6,305G-6,27G-5,965G-5,66G-5,2G-5,06G-5,08G-5,1G	163,81	153,75
1					LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	157,44 G	157,52G-7,32G-7,745G-7,87G-8,025G-8,065G-8,045G-8,04G-8,025G-7,675G-7,355G-6,84G-6,62G-6,62G-6,66G	163,89	155,05
1					LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	14,48 G	14,518G-4,518G-4,46G-4,5G-4,48G-4,42G-4,45G-4,48G-4,51G-4,48G-4,45G-4,506G-4,464G-4,512G-4,504G	14,88	13,36
11					LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,3 G	12,338G-2,34G-2,312G-2,346G-2,334G-2,324G-2,324G-2,324G-2,332G-2,324G-2,282G-2,274G-2,23G-2,304G-2,292G	12,84	11,64
11	£ 0,41	£ 0,41	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,4 G	12,426G-2,43G-2,444G-2,48G-2,464G-2,424G-2,436G-2,46G-2,47G-2,464G-2,424G-2,414G-2,38G-2,428G-2,422G	12,81	11,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,2	US\$ 0,3	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	Amundi Asset Management MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,48 G	14,548G-4,552G-4,558G-4,574G-4,578G-4,556G-4,588G-4,59G-4,594G-4,588G-4,568G-4,536G-4,486G-4,58G-4,56G	15,18	12,72
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	14,49 G	14,6145G-4,6145G-4,655G-4,7025G-4,694G-4,661G-4,6825G-4,689G-4,6955G-4,685G-4,6525G-4,6205G-4,6G-4,6545G-4,65G	15,04	12,63
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,97 G	14,0295G-4,032G-4,039G-4,058G-4,055G-4,027G-4,04-4,0535G-4,059G-4,069G-4,0535G-4,03G-4,0175G-3,9725G-4,0615G-4,0345G	14,59	12,52
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,06 G	9,107G-9,11G-9,125G-9,137G-9,143G-9,135G-9,151G-9,15G-9,16G-9,154G-9,155G-9,135G-9,12G-9,145G-9,141G	10	8,75
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	32,14 G	32,28G-2,295G-2,315G-2,4G-2,405G-2,34G-2,425G-2,415G-2,4G-2,425G-2,34G-2,28G-2,155G-2,375G-2,325G	33,97	27,89
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	28,9	28,93G-8,935G-8,945G-9,05G-9,035G-8,97G-9,01G-9,045G-9,05G-9,02G-8,965G-8,93G-8,83G-9,015G-8,95G	30,31	25,56
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	14,09 G	14,234G-4,232G-4,258G-4,264G-4,272G-4,262G-4,284G-4,284G-4,302G-4,276G-4,274G-4,19G-4,194G-4,222G-4,218G	17,91	13,69
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	98,56 G	98,55G-8,55G-8,566G-8,716G-8,758G-8,656G-8,6G-8,634G-8,664G-8,626G-8,548G-8,38G-8,386G-8,386G-8,386G	99,29	92,4
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	43,35 G	43,55G-3,57G-3,585G-3,675G-3,675G-3,585G-3,665G-3,67G-3,695G-3,635G-3,565G-3,545-3,44G-3,31G-3,585G-3,535G	45,87	36,56
1					ETF019	LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	1	40,55	40,75G-0,76G-0,747G-0,779-0,804G-0,818G-0,789G-0,869G-0,86G-0,876G-0,865G-0,808G-0,765G-0,69G-0,805G-0,795-0,795G	43,17	38,49
1					ETF057	LU1407888137	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	39,54 G	39,543G-9,543G-9,758G-9,755G-9,778G-9,765G-9,753G-9,736G-9,784G-9,633G-9,601G-9,514G-9,514G-9,514G-9,514G	42,31	39,51
1					ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Eur.CLIMATE ACTION	1	96,93 G	97,24G-7,26G-7,3G-7,64G-7,52G-7,2G-7,28G-7,36G-7,5G-7,18G-7,06G-6,81G-6,57G-7,01G-6,97G	102,28	96,31
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	87,12 G	87,176G-7,224G-7,62G-7,576G-7,584G-7,548G-7,66G-7,66G-7,598G-8,014G-7,982G-7,608G-7,438G-7,438G-7,478G	90,04	79,98
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.MSCI.Chi.ESG.Lead.Exta	1	81,73 G	82,45G-2,45G-2,52G-2,55G-2,57G-2,54G-2,67G-2,68G-2,77G-2,57G-2,54G-2,21G-2,21G-2,4G-2,44G	103,58	79,25
1	Euro 0,44	Euro 1,15	06.07.22		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	28,23 G	28,385G-8,385G-8,2G-8,15G-8,12G-7,93G-7,95G-7,92G-7,95G-7,78G-7,78G-7,89G-7,79G-7,83G-7,905G	31,84	22,95
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,3 G	1,3088G-1,3094G-1,3124G-1,3188G-1,3168G-1,2994G-1,2912G-1,2932G-1,29G-1,2826G-1,2844G-1,2802G-1,277G-1,2836G-1,2892G	1,45	0,97
1					LYX0Q9	LU1135865084	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	283,5 G	284,85G-4,9G-4,35G-5,05G-5,2G-4,7G-5,35G-5,4G-5,4G-5,15G-4,8G-4,55G-3,5G-5,4G-4,9G	297,15	249
11					LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	189,02 G	189,88G-90G-0,06G-0,98G-0,74G-0,16G-0,52G-0,62G-1,1G-0,82G-0,68G-89,8G-9,42G-90,48G-0,52G	208,1	189,02
11	US\$ 2,78	US\$ 3,3	06.07.22		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	184,94 G	185,94G-5,96G-4,04G-4,38G-4,42G-3,96G-4,42G-4,52G-4,46G-4,44G-4,2G-4,8G-3,94G-5,4G-5G	191,3	166,24
1					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	25,51 G	25,6G-5,565G-5,58G-5,585G-5,595G-5,565G-5,58G-5,61G-5,615G-5,66G-5,665G-5,67G-5,63G-5,655G-5,635G	27,96	23,44
11					LYX0ZC	FR0013380607	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	32,82 G	32,91G-2,925G-2,84G-2,97G-2,91G-2,85G-2,86G-2,86G-2,94G-2,81G-2,77G-2,775G-2,7G-2,84G-2,83G	34,87	32,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.07.22		LYX99D	LU1910940268	Amundi Asset Management MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC.	1	10,08 G	10,0405G-0,0405G-0,1165G-0,122G-0,119G-0,119G-0,1175G-0,1175G-0,1255G-0,134G-0,1015G-0,061G-0,038G-0,033G-0,037G	10,42	9,85
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	6,82 G	6,8284G-6,8324G-6,873G-6,8746G-6,8818G-6,8848G-6,8866G-6,8868G-6,8854G-6,86G-6,841G-6,797G-6,7838G-6,7828G-6,7876G	7,59	6,78
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,74 G	8,7404G-8,7404G-8,7876G-8,7934G-8,7934G-8,7934G-8,789G-8,7944G-8,789G-8,7892G-8,7838G-8,7382G-8,7382G-8,7382G-8,7382G	8,92	8,53
1	US\$ 0,1	US\$ 0,35	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	17,08 G	17,142G-7,15G-7,188G-7,214G-7,214G-7,18G-7,218G-7,234G-7,23G-7,224G-7,176G-7,134G-7,056G-7,188G-7,124G	17,98	15,19
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	144,47 G	145,755G-5,81G-6,01G-6,635G-6,57G-6,175G-6,465G-6,515G-6,58G-6,52G-6,24G-6,04G-5,7G-6,24G-6,235G	149,58	126,57
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	158,52 G	159,22G-9,28G-9,18G-9,7G-9,48G-9G-9,08G-9,22G-9,52G-9G-8,8G-8,34G-7,92G-8,72G-8,72G	167,38	147,38
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	382,15 G	383,84G-3,94G-3,97G-4,33G-4,53G-4,14G-4,95G-4,81G-4,92G-4,56G-4,03G-3,1G-1,85G-4,4G-3,75G	400,95	338,34
11	Euro 0,57	Euro 0,83	06.07.22		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	58,9 G	59,13G-9,16G-9,15G-9,15G-9,21G-9,14G-9,14G-9,17G-9,27G-9,14G-9,06G-9,13G-8,96G-9,31G-9,23G	62,21	45,97
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	43,18 G	43,38G-3,38G-3,35G-3,55G-3,465G-3,375G-3,41G-3,43G-3,51G-3,365G-3,335G-3,22G-3,095G-3,315G-3,315G	47,02	39,06
11	Euro 1,34	Euro 1,69	06.07.22		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	71,25 G	71,57G-1,56G-1,08G-1,4G-1,28G-1,12G-1,15G-1,11G-1,32G-1,05G-0,98G-1,15G-0,97G-1,29G-1,28G	75,61	61,91
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	320,85 G	321,85G-1,95G-2,2G-2,55G-2,6G-2,2G-2,8G-3G-3G-2,4G-1,8G-1,35G-0,25G-2,15G-1,75G	331,55	294
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	115,26 G	115,86G-6G-5,58G-6,42G-6,02G-5,36G-5,74G-5,88G-6,16G-5,5G-5,2G-4,8G-4,3G-5,32G-5,46G	137,08	102,16
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,79 G	24,805G-4,9G-4,91G-4,97G-5,015G-5G-5,065G-5,085G-5,09G-5,1G-5,09G-5,135-5,025G-5,015G-5,03G-5,03G	25,32	20,39
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,79 G	10,832G-0,832G-0,8565G-0,8705G-0,8785G-0,8685G-0,8865G-0,886G-0,9015G-0,886G-0,88G-0,856G-0,8375G-0,868G-0,8665G	11,68	10,41
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	54,17 G	54,48-4,02G-4,21G-4,29G-4,24G-4,12G-4,24G-4,27-4,26G-4,28G-4,46G-4,39G-4,2G-4,01G-4,36G-4,3G	57,92	50,24
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	28,21 G	28,23G-8,245G-8,475G-8,535G-8,505G-8,455G-8,515G-8,505G-8,545G-8,505G-8,405G-8,26G-8,205G-8,345G-8,27G	39,65	28,21
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	111,21 G	111,63G-1,61G-1,95G-1,75G-1,64G-1,57G-1,45G-1,68G-1,45G-1,35G-1,21G-1,15G-0,98G-1,23G-1,19G	123,89	107,63
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	22,92 G	22,925G-2,902G-2,901G-2,891G-2,866G-2,861G-2,851G-2,841G-2,698G-2,628G-2,412G-2,323G-2,118G-2,302G-2,234G	28,75	21,96
6					577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	140,8 G	140,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	142,66	137,39
4	Euro 2	Euro 1,5	15.06.23		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	71,71 G	71,84G-1,84G-2,01G-1,94G-1,83G-1,88G-1,89G-1,97G-1,83G-1,82G-1,59G-1,55G-1,49G-1,64G-1,66G	81,99	70,9
2	Euro 0,06	Euro 0,06	17.04.23		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,56 G	5,562G-5,562G-5,564G-5,564G-5,562G-5,562G-5,562G-5,562G-5,563G-5,557G-5,555G-5,551G-5,559G-5,557G	5,77	5,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.23		970962	AT0000857040	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	16,06 G	16,189G-6,048G-6,056G-6,025G-6,011G-6,015G-5,992G-5,995G-5,894G-5,839G-5,722G-5,654G-5,466G-5,629G-5,575G	20,4	15,44
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.23		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,44 G	6,442G-6,445G-6,445G-6,45G-6,453G-6,452G-6,452G-6,453G-6,439G-6,436G-6,422G-6,418G-6,413G-6,413G-6,413G	6,84	6,41
3	Euro 0,7	Euro 1	02.05.23		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	22,11 G	22,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,12G-2,09G-2,18G-2,15G-2,11G-2,17G-2,16G	24,22	21,76
6	Euro 0,78	Euro 0,07	01.08.23		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	(ausg)			
6	Euro 1	Euro 1	01.08.23		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	(ausg)			
6	Euro 0,5	Euro 0,5	31.07.23		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	62,54 G	62,54G-2,54G-2,537G-2,537G-2,537G-2,54G-2,537G-2,537G-2,448G-2,448G-2,448G-2,448G-2,448G-2,448G-2,448G	63,86	61,51
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	22,31 G	22,497G-2,311G-2,302G-2,27G-2,257G-2,255G-2,238G-2,229G-2,083G-2,006G-1,845G-1,75G-1,503G-1,714G-1,64G	28,09	21,44
1	Euro 0,2	Euro 0,77	17.04.23		A2H5ZG	DE000A2H5ZG8	Amundi Deutschland GmbH Amundi CPR Aktiv	1	48,12 G	48,21G-8,21G-8,247G-8,196G-8,163G-8,15G-8,163G-8,173G-8,082G-8,085G-8,123G-8,078G-7,989G-8,143G-8,12G	50,47	47,99
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	111,47 G	111,89G-1,86G-2,13G-2,04G-1,9G-1,93G-1,93G-2,1G-1,86G-1,81G-1,69G-1,67G-1,51G-1,83G-1,81G	120,05	105,25
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	124,04 G	123,92G-3,92G-3,94G-3,95G-3,95G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-4G-3,89G-3,78G-3,62G-3,93G-3,91G	129,52	123,11
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	43,5 G	43,62G-3,64G-3,64G-3,67G-3,69G-3,68G-3,7G-3,68G-3,62G-3,59G-3,53G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G	44,86	43,17
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	208,38 G	207,64G-7,62G-7,94G-7,82G-7,44G-7,42G-7,5G-7,64G-7,42G-7,42G-5,74G-5,58G-5,28G-5,28G-5,87G	225,35	194,64
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,59 G	60,82G-0,83G-0,84G-0,83G-0,82G-0,81G-0,82G-0,83G-0,78G-0,76G-0,75G-0,74G-0,68G-0,72G-0,72G	62,73	58,74
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	79,23 G	79,13G-9,13G-9,96G-9,99G-9,95G-9,93G-9,92G-9,91G-9,89G-9,94G-9,85G-9,75G-9,53G-9,88G-9,79G	94,54	78,38
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	144,12 G	145,7G-5,63G-5,91G-5,77G-5,7G-5,7G-5,7G-5,77G-5,29G-5,35G-5,3G-4,96G-4,48G-5,37G-5,31G	157,31	112,25
1	Euro 0,45	Euro 0,54	15.02.23		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,72 G	53,777G-3,711G-3,711G-3,631G-3,631G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,72G-3,577G-3,577G-3,577G-3,545G-3,545G	55,05	53,13
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	64,39 G	64,337G-4,347G-4,357G-4,372G-4,33G-4,331G-4,33G-4,351G-4,319G-4,349G-4,578G-4,19G-4,328G-4,615G-4,523G	66,8	63,15
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,48 G	66,436G-6,444G-6,444G-6,466G-6,457G-6,437G-6,432G-6,432G-6,436G-6,433G-6,554G-6,319G-6,35G-6,537G-6,5G	68,61	65,15
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	57,97 G	58,196G-8,194G-8,22G-8,232G-8,196G-8,196G-8,184G-8,208G-8,157G-8,144G-8,145G-8,133G-8,098G-8,11G-8,122G	59,81	57,44
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	59,67 G	59,473G-9,649G-9,649G-9,654G-9,659G-9,649G-9,644G-9,642G-9,659G-9,637G-9,648G-9,597G-9,559G-9,633G-9,621G	61,45	59,04
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61,4 G	61,372G-1,378G-1,378G-1,399G-1,369G-1,369G-1,368G-1,379G-1,36G-1,369G-1,516G-1,272G-1,354G-1,535G-1,5G	63,49	60,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03X	DE000A0M03X1	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	63,37 G	63,192G-3,344G-3,344G-3,35G-3,337G-3,337G-3,337G-3,337G-3,332G-3,359G-3,368G-3,291G-3,255G-3,374G-3,337G	65,03	62,59
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,27 G	61,614G-1,443G-1,449G-1,633G-1,569G-1,436G-1,451G-1,446G-1,5G-1,547G-1,51G-1,503G-1,446G-1,466G-1,491G	63,46	60,18
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,51 G	62,364G-2,496G-2,511G-2,517G-2,498G-2,488G-2,485G-2,482G-2,498G-2,495G-2,57G-2,36G-2,415G-2,59G-2,542G	64,69	61,44
10 2					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)	222,13	202,1
					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	158,84 G	158,54G-8,64G-8,71G-8,71G-8,64G-8,61G-8,67G-8,77G-60,05G-0,2G-0,31G-0,4G-59,97G-60,68G-0,51G	173,41	140,06
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amundi Ireland Ltd. Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	11,76 G	11,836G-1,842G-1,874G-1,892G-1,89G-1,872G-1,892G-1,882G-1,888G-1,906G-1,91G-1,868G-1,822G-1,922G-1,896G	12,35	8,74
1		Euro 0,04	15.02.23		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	11,7 G	11,812G-1,816G-1,824G-1,842G-1,844G-1,824G-1,848G-1,836G-1,84G-1,86G-1,864G-1,824G-1,782G-1,864G-1,84G	12,3	8,74
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	10,25 G	10,276G-0,278G-0,272G-0,304G-0,308G-0,28G-0,3G-0,296G-0,306G-0,258G-0,246G-0,204G-0,166G-0,25G-0,228G	11,1	8,29
1		Euro 0,08	15.02.23		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	10,17 G	10,222G-0,224G-0,196G-0,228G-0,232G-0,208G-0,226G-0,222G-0,226G-0,178G-0,17G-0,136G-0,098G-0,182G-0,162G	11	8,31
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	9,73 G	9,838G-9,84G-9,858G-9,87G-9,856G-9,843G-9,854G-9,861G-9,866G-9,847G-9,811G-9,69G-9,661G-9,693G-9,679G	10,76	9,63
1		Euro 0,24	15.02.23		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	9,5 G	9,604G-9,606G-9,62G-9,631G-9,62G-9,609G-9,617G-9,628G-9,628G-9,612G-9,575G-9,462G-9,435G-9,466G-9,452G	10,49	9,44
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	11,32 G	11,372G-1,376G-1,396G-1,418G-1,426G-1,412G-1,44G-1,464G-1,488G-1,552G-1,57G-1,546G-1,504G-1,582G-1,558G	11,62	9,45
1		Euro 0,08	15.02.23		A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	11,23 G	11,282G-1,284G-1,3G-1,33G-1,338G-1,322G-1,354G-1,376G-1,404G-1,462G-1,482G-1,448G-1,406G-1,484G-1,462G	11,53	9,38
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10,44 G	10,492G-0,498G-0,504G-0,536G-0,534G-0,514G-0,518G-0,52G-0,53G-0,508G-0,5G-0,454G-0,414G-0,464G-0,446G	11,02	9,3
1		Euro 0,03	15.02.23		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10,43 G	10,486G-0,49G-0,49G-0,518G-0,518G-0,494G-0,498G-0,504G-0,516G-0,492G-0,484G-0,446G-0,404G-0,452G-0,436G	11,03	9,27
1					A3DSTC	IE0006FM6M18	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,32 G	10,364G-0,368G-0,39G-0,396G-0,4G-0,386G-0,392G-0,402G-0,414G-0,394G-0,354G-0,318G-0,284G-0,35G-0,334G	10,52	9,4
1		Euro 0,02	15.02.23		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,31 G	10,354G-0,36G-0,382G-0,386G-0,392G-0,372G-0,384G-0,394G-0,398G-0,38G-0,34G-0,314G-0,276G-0,344G-0,328G	10,5	9,38
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	11,27 G	11,308G-1,31G-1,328G-1,364G-1,372G-1,342G-1,378G-1,374G-1,386G-1,388G-1,39G-1,35G-1,312G-1,38G-1,362G	11,9	10,16
1		Euro 0,13	15.02.23		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	11,17 G	11,208G-1,212G-1,218G-1,25G-1,256G-1,226G-1,26G-1,26G-1,272G-1,276G-1,276G-1,258G-1,22G-1,286G-1,268G	11,79	10,14
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	12,59 G	12,68G-2,688G-2,722G-2,738G-2,73G-2,704G-2,746G-2,76G-2,754G-2,718G-2,718G-2,664G-2,618G-2,722G-2,696G	13,73	9,14
1		Euro 0,02	15.02.23		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	12,57 G	12,66G-2,668G-2,7G-2,718G-2,712G-2,684G-2,716G-2,724G-2,73G-2,698G-2,696G-2,65G-2,6G-2,704G-2,678G	13,7	9,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amundi Ireland Ltd. Amu.S&P Gbl MAT.ESG ETF	1	10,5 G	10,556G-0,556G-0,568G-0,584G-0,576G-0,556G-0,572G-0,582G-0,6G-0,578G-0,56G-0,502G-0,458G-0,524G-0,498G	11,38	10,16
1		Euro 0,04	15.02.23		A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P Gbl MAT.ESG ETF	1	10,46 G	10,522G-0,526G-0,54G-0,556G-0,552G-0,53G-0,55G-0,556G-0,576G-0,554G-0,534G-0,472G-0,428G-0,496G-0,468G	11,38	10,12
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,23 G	9,088G-9,201G-9,167G-9,182G-9,14G-9,14G-9,15G-9,166G-9,175G-9,151G-9,091G-9,073G-9,043G-9,097G-9,082G	10,05	9,04
1		Euro 0,05	15.02.23		A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,17 G	9,141G-9,141G-9,115G-9,13G-9,089G-9,088G-9,099G-9,114G-9,12G-9,1G-9,038G-9,027G-8,996G-9,051G-9,036G	10	8,99
1		US\$ 0,07	15.02.23		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	10,01 G	10,06G-0,064G-0,0745G-0,0905G-0,093G-0,072G-0,0895G-0,094G-0,099G-0,083G-0,069G-0,046G-0,014G-0,076G-0,062G	10,48	8,98
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE	1	9,72 G	9,734G-9,738G-9,749G-9,764G-9,765G-9,748G-9,768G-9,769G-9,773G-9,781G-9,757G-9,751G-9,719G-9,777G-9,766G	10,25	9,03
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	9,95 G	10,014G-0,018G-0,016G-0,034G-0,038G-0,02G-0,034G-0,038G-0,042G-0,036G-0,012G-9,969G-9,937G-9,994G-9,978G	10,51	8,98
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Lead.ETF	1	73,53 G	73,84G-3,84G-3,88G-4G-4,04G-3,92G-4,05G-4,06G-4,03G-4,09G-3,96G-3,82G-3,82G-3,82G	77,31	73,53
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Lead.ETF	1	60,05 G	60,24G-0,23G-0,24G-0,29G-0,29G-0,23G-0,3G-0,22G-0,27G-0,14G-0,07G-59,93G-9,93G-9,93G-9,93G	63,71	59,93
1					ETF088	IE000M86QRT4	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE	1	9,59 G	9,619G-9,623G-9,629G-9,641G-9,636G-9,621G-9,628G-9,627G-9,635G-9,608G-9,593G-9,586G-9,55G-9,616G-9,602G	10,6	9,55
1		US\$ 0,01	15.02.23		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	10,52 G	10,58G-0,582G-0,592G-0,614G-0,614G-0,596G-0,618G-0,62G-0,624G-0,648G-0,64G-0,602G-0,562G-0,648G-0,63G	11,07	8,7
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF	1	11,35 G	11,408G-1,41G-1,432G-1,444G-1,444G-1,428G-1,452G-1,452G-1,452G-1,452G-1,43G-1,418G-1,378G-1,448G-1,432G	12	9,73
1					ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG	1	54,26 G	54,48G-4,5G-4,55G-4,68G-4,68G-4,58G-4,68G-4,68G-4,71G-5,13G-5,15G-4,95G-4,78G-5,16G-5,07G	60,5	50,31
10					A2ATY6	LU1437018168	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	47,3 G	47,305G-7,321G-7,635G-7,645G-7,645G-7,652G-7,628G-7,637G-7,642G-7,587G-7,518G-7,201G-7,135G-7,135G-7,156G	48,43	46,04
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	57,29 G	57,45G-7,47G-7,3-7,52G-7,58G-7,62G-7,59G-7,66G-7,67G-7,74G-7,67G-7,62G-7,74G-7,66G-7,69G-7,63G	61,22	55,04
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	231,15 G	232,15G-2,2G-1,36G-1,36G-1,47G-1,49G-1,77G-1,86G-1,75G-2,26G-0,12G-1,6G-0,75G-2,3G-1,9G	240,95	204,35
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	189,08 G	189,9G-9,96G-90,01G-0,75G-0,61G-0,08G-0,12G-0,06G-0,27G-89,66G-8,66G-9,18G-8,5G-9,76G-9,42G	221,75	176,74
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	44,04 G	44,057G-4,057G-4,178G-4,194G-4,194G-4,194G-4,186G-4,186G-4,201G-4,164G-4,088G-3,998G-3,998G-3,998G-3,998G	46,2	44
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	155,45 G	155,59G-5,63G-6,13G-6,383G-6,296-6,366-6,401G-6,054G-6,464G-6,472G-6,529G-6,42G-6,367G-6,109G-5,51G-6,788G-6,489G	165,92	114,14
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	9,98 G	9,976G-9,982G-10,022G-0,026G-0,03G-9,991G-9,969G-9,982G-9,991G-9,956G-9,928G-9,903G-9,885G-9,916G-9,907G	10,59	9,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57B	LU1681044993	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	9,97 G	9,966G-9,975G-10,022G-0,024G-0,028G- 9,988G-9,967G-9,977G-9,988G-9,955G-9,922G- 9,911G-9,889G-9,919G-9,911G	10,6	9,29
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	268,75 G	269,5G-9,6G-9,62G-70,47G-0,17G-69,32G- 9,72G-9,97G-70,27G-69,22G-8,57G-8,6G-8G- 9,05G-8,95G	295,45	254,5
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	387,95 G	389,677G-9,777G-7,61G-8,43G-7,59G-7,39G- 7,82G-8,15G-9,04G-9,12G-6,98G-6,35G-5G- 7,6G-6,9G	423,25	337,95
10	Euro 3,71	Euro 7,87	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	185,65 G	185,705G-5,745G-5,915G-5,995G-6,14G- 6,205G-6,21G-6,19G-6,145G-5,78G-5,425G- 5,255G-5,015G-4,995G-5,07G	194,68	180,64
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	94,71 G	94,726G-4,829G-5,57G-5,86G-5,81G-5,64G- 5,76G-5,78G-5,85G-5,8G-5,59G-5,518G- 5,279G-5,279G-5,876G	98,41	82,6
7					A2PC4N	LU1883854199	Amundi Fds-Pion.US Eq.Fund.G.	1	438,65 G	438,89G-8,85G-9,46G-9,57G-8,99G-9,84G-40G- 39,9G-9,89G-40,2G-38,89G-8,72G-7,43G- 40,29G-39,41G	462,98	429,82
7					A2PCQV	LU1883318740	Amundi Fds-Global Ecology ESG	1	367,36 G	367,64G-9,18G-9,64G-9,54G-9,02G-9,62G- 9,74G-70,01G-69,34G-9,33G-8,3G-8,29G- 7,21G-8,34G-8,18G	380,55	355,94
7	Euro 1,56	Euro 0,51	26.07.23		A2PCRF	LU1883321298	Amundi Fds-GI Eq.Sustain.Inc.	1	60,98 G	61,096G-1,1G-1,014G-1,031G-0,957G-1,034G- 1,082G-1,064G-1,088G-1,114G-1,001G-1,033G- 0,919G-1,189G-1,131G	63,05	57,2
7					A2PDAE	LU1883872332	Amundi Fds-US Pioneer Fund	1	17,01 G	17,05G-7,054G-7,065G-7,072G-7,048G-7,082G- 7,092G-7,093G-7,075G-7,085G-7,042G-7,036G- 6,981G-7,128G-7,081G	17,95	16,89
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	41,3 G	41,295G-1,295G-1,348G-1,36G-1,373G-1,372G- 1,37G-1,382G-1,385G-1,264G-1,242G-1,096G- 1,096G-1,096G-1,096G	42,94	40,65
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	58,81 G	59,07G-9,08G-9,18G-9,26G-9,27G-9,16G- 9,26G-9,29G-9,3G-9,2G-9,11G-9,02G-8,82G- 9,2G-9,04G	62,07	50,45
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	51,47 G	51,73G-1,74G-1,81G-1,91G-1,9G-1,84G-1,92G- 1,94G-1,97G-2,1G-2,09G-1,87G-1,72G-2,02G- 1,95G	57,04	51,36
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	63,14 G	63,43G-3,45G-3,73G-3,95G-3,95G-3,78G- 3,93G-3,86G-3,89G-4,12G-4,02G-3,76G-3,44G- 4,01G-3,9G	68,47	55,91
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	56,3 G	56,5G-6,52G-6,64G-6,71G-6,67G-6,57G-6,67- 6,64G-6,61G-6,67G-6,45G-6,33G-6,17G-5,92G- 6,34G-6,15G	60,95	50,77
10	Euro 1,07	Euro 2,54	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	58,07 G	58,26G-8,25G-8,28G-8,47G-8,41G-8,23G- 8,31G-8,34G-8,37G-8,18G-8,02G-7,85G-7,7G- 7,98G-7,94G	62,13	54,53
10	US\$ 0,83	US\$ 2,01	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	42,96 G	43,1G-3,12G-3,18G-3,195G-3,24G-3,21G- 3,28G-3,27G-3,305G-3,22G-3,19G-3,085G- 2,995G-3,135G-3,135G	47,82	41,92
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	68,69 G	68,97G-9G-9,04G-9,22G-9,21G-9,09G-9,19G- 9,21G-9,26G-9,16G-9,03G-8,84G-8,64G-9,04G- 8,96G	72,02	61,64
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	71,43 G	71,75G-1,77G-1,81G-1,91G-1,93G-1,81G- 1,98G-1,97G-1,99G-1,96G-1,81G-1,63G-1,42G- 1,9G-1,77G	75,04	62,61
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	42,92 G	43,135G-3,16G-3,235G-3,255G-3,265G-3,25G- 3,285G-3,27G-3,305G-3,315G-3,27G-3,17G- 3,095G-3,215G-3,195G	46,51	41,39
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	71,8 G	72,01G-2,04G-2,06G-2,29G-2,2G-1,98G-2,02G- 2,08G-2,17G-1,94G-1,82G-1,58G-1,44G-1,74G- 1,72G	76,29	66,44
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	73,39 G	73,69G-3,7G-3,68G-3,99G-3,84G-3,67G-3,74G- 3,76G-3,84G-3,56G-3,46G-3,2G-3,04G-3,4G- 3,4G	80,42	67,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PZDB	LU2109787551	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	46,45 G	46,67G-6,685G-6,7G-6,77G-6,795G-6,735G-6,805G-6,8G-6,86G-6,795G-6,745G-6,655G-6,585G-6,72G-6,71G	51,77	45,52
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	71,86 G	72,12G-2,15G-2,16G-2,42G-2,29G-2,12G-2,16G-2,16G-2,22G-1,93G-1,76G-1,46G-1,3G-1,65G-1,65G	78,71	68,23
10		Euro 0,27	08.11.22		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	8,81 G	8,807G-8,806G-8,799G-8,816G-8,81G-8,795G-8,8G-8,81G-8,826G-8,816G-8,799G-8,794G-8,778G-8,796G-8,797G	9,93	8,59
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	15,1 G	15,18G-5,182G-5,184G-5,222G-5,222G-5,21G-5,238G-5,238G-5,256G-5,25G-5,23G-5,204G-5,178G-5,22G-5,218G	15,96	14,18
10		US\$ 0,83	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	32,01 G	32,2G-2,2G-2,215G-2,24G-2,26G-2,255G-2,34G-2,32G-2,32G-2,305G-2,305G-2,16G-2,135G-2,225G-2,22G	36,3	31,61
10		Euro 0,51	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	13,13 G	13,13G-3,13G-3,136G-3,198G-3,198G-3,14G-3,146G-3,176G-3,172G-3,114G-3,104G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G	13,97	12,07
10					ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	376,2 G	377,3G-7,45G-7,5G-7,9G-7,9G-7,55G-8,3G-8,5G-8,5G-7,8G-6,95G-7,05G-5,8G-8,05G-7,45G	388,6	345,75
10					ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	1	56,99 G	56,99G-6,99G-7,58G-7,76G-7,71G-7,61G-7,69G-7,72G-7,77G-7,74G-7,63G-7,22G-6,96G-7,39G-7,28G	60,35	53,87
10					ETF015	LU2572256746	AIS-MSCI China A II	1	125,94 G	126,82G-6,72G-6,26G-6,28G-6,34G-6,38G-6,74G-6,74G-6,9G-7G-7,02G-6,64G-6,64G-6,78G-6,82G	144,4	121,98
10					ETF017	LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE	1	14,4 G	14,36G-4,354G-4,38G-4,332G-4,352G-4,39G-4,372G-4,362G-4,348G-4,392G-4,408G-4,436G-4,466G-4,404G-4,398G	14,49	13,07
10					ETF018	LU2572257124	Amundi.I.S. MSCI World3	1	76,81	77,13G-7,14G-7,152G-7,124-7,278G-7,28G-7,126G-7,262G-7,29G-7,348G-7,236G-7,168G-7,07G-7,04-6,83G-6,96-7,34G-7,34-7,18G	80,28	70,69
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	59,65 G	60,9G-0,91G-0,98G-1,13G-1,11G-1,09G-1,09G-1,04G-1,13G-0,97G-0,91G-0,76G-0,63G-0,87G-0,78G	62,59	46,05
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	40,41 G	40,519G-0,519G-0,615G-0,63G-0,649G-0,639G-0,676G-0,683G-0,688G-0,699G-0,632G-0,463G-0,44G-0,44G-0,44G	42,72	39,88
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	47,44 G	47,435G-7,435G-7,865G-7,894G-7,923G-7,911G-7,897G-7,886G-7,908G-7,826G-7,781G-7,385G-7,39G-7,39G-7,39G	50	47,39
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.So.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	39,34 G	39,625G-9,63G-9,63G-9,615G-9,645G-9,66G-9,705G-9,72G-9,745G-9,72G-9,705G-9,615G-9,585G-9,67G-9,675G	46,69	38,74
10		Euro 0,33	08.11.22		A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	42,9 G	42,9G-2,9G-3,013G-3,023G-3,037G-3,037G-3,036G-3,036G-3,042G-2,972G-2,902G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G	44,58	42,29
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	45,55 G	45,637G-5,61G-5,621G-5,652G-5,651G-5,681G-5,706G-5,704G-5,767G-5,677G	46,54	43,6
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	47,15 G	47,157G-7,199G-7,188G-7,269G-7,258G-7,316G-7,344G-7,328G-7,456G-7,373G	47,46	44,28
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	47,88 G	47,642G-7,642G-8,323G-8,308G-8,308G-8,307G-8,375G-8,404G-8,381G-8,532G-8,507G-8,195G-8,25G-8,14G-8,17G	50,29	45,44
10					A3DLDK	LU2470620761	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	46,92 G	46,919G-6,919G-6,6G-6,611G-6,635G-6,611G-6,654G-6,667G-6,661G-6,733G-6,695G-6,498G-6,427G-6,427G-6,427G	47,51	44,76
10					A3DLDL	LU2470620845	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	49,22 G	49,216G-9,216G-9,782G-9,796G-9,789G-9,781G-9,752G-9,745G-9,75G-9,672G-9,862G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G	50,54	48,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					ETF045	LU2572257470	Amundi Luxembourg S.A. AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB	1	44,35 G	44,485G-4,485G-4,43G-4,645G-4,61G-4,485G-4,46G-4,49G-4,565G-4,465G-4,405G-4,31G-4,19G-4,39G-4,375G	48,25	43,52
10					ETF105	LU2611732806	Amu.Idx.Sol.-Amundi US AGG SRI	1	18,35 G	18,348G-8,348G-8,516G-8,525G-8,5445G-8,5355G-8,553G-8,574G-8,5545G-8,5955G-8,558G-8,438G-8,438G-8,438G-8,436G	18,6	17,86
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	43,11 G	43,106G-3,106G-3,292G-3,301G-3,304G-3,324G-3,307G-3,308G-3,349G-3,286G-3,183G-3,086G-3,086G-3,089G-3,089G	46,11	43,09
10	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	AIS-MSCI Jap.SRI PAB	1	25,65 G	25,89G-5,89G-5,91G-6G-5,965G-5,94G-5,95G-5,94G-5,975G-5,905G-5,875G-5,845G-5,785G-5,885G-5,85G	26,88	21,25
7	Euro 1,1	Euro 1,65	26.09.23		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,05 G	30,115G-0,135G-0,045G-0,18G-0,145G-0,02G-29,945G-9,95G-30,015G-29,945G-9,885G-9,855G-9,79G-9,915G-9,93G	33,85	28,27
7	Euro 1,71	Euro 2,49	26.09.23		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	102,16 G	102,36G-2,42G-2,34G-2,68G-2,58G-2,2G-2,38G-2,36G-2,46G-2,32G-2,12G-1,92G-1,7G-2,12G-2,16G	116,32	100,06
7	Euro 0,76	Euro 1,05	26.09.23		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,94 G	26,02G-6,03G-6,035G-6,125G-6,075G-6G-6,04G-6,065G-6,09G-6,01G-5,97G-5,885G-5,835G-5,945G-5,965G	29,53	25,04
7	Euro 0,39	Euro 0,44	26.09.23		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	1	22,66 G	22,665G-2,675G-2,73G-2,805G-2,72G-2,705G-2,75G-2,78G-2,775G-2,72G-2,65G-2,585G-2,54G-2,64G-2,65G	26,13	22,14
7	sfrs 2,89	sfrs 3,86	26.09.23		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	137,8 G	137,7G-7,8G-8,42G-8,7G-8,72G-8,14G-7,78G-8G-8,06G-7,78G-7,06G-6,74G-6,42G-6,92G-6,82G	151	130,7
7	US\$ 0,23	US\$ 0,54	26.09.23		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	19,69 G	19,752G-9,702G-9,702G-9,744G-9,714G-9,674G-9,686G-9,682G-9,678G-9,536G-9,298G-9,12G-8,942G-9,164G-9,084G	25,44	18,94
10	Euro 1,4	Euro 2,01	18.10.22		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	140,92 G	141,08G-1,24G-1,2G-1,64G-1,58-1,6G-1,46G-1,46G-1,2G-1,18G-1,08G-0,92G-0,8G-0,64G-0,94G-0,96G	146,22	135,42
10	Euro 0,92	Euro 0,86	18.10.22		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	111,02 G	111,4G-1,46G-1,38G-1,48G-1,48G-1,48G-1,42G-1,44G-1,48G-1,56G-1,34G-1,16G-1,02G-1,24G-1,2G	114,38	105,8
10	Euro 1,65	Euro 2,05	18.10.22		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	132,14 G	132,76G-2,8G-3,18G-3,18G-3,18G-2,92G-3,04G-3,22G-3,14G-3,16G-2,98G-2,74G-2,34G-3,2G-2,98G	139,04	123,64
7	Euro 6,28	Euro 9,46	26.09.23		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	172 G	172,46G-2,6G-2,16G-2,88G-2,6G-1,92G-1,6G-1,52G-1,92G-1,5G-1,16G-0,76G-0,36G-1,18G-1,2G	193,8	162,28
7	Euro 2,28	Euro 2,57	26.09.23		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF	1	132,4 G	132,7G-2,78G-3,02G-3,46G-2,98G-2,76G-3,08G-3,32G-3,34G-2,8G-2,6G-2,16G-1,92G-2,54G-2,58G	152,88	128,96
7	Euro 0,24	Euro 0,42	26.09.23		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	21,9 G	21,955G-1,965G-1,985G-2,075G-2,035G-1,99G-1,98G-2,025G-2,035G-1,99G-1,94G-1,895G-1,855G-1,94G-1,945G	25,33	21,86
7	Euro 0,93	Euro 1,39	26.09.23		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	33,78 G	33,85G-3,87G-3,87G-4,005G-3,97G-3,84G-3,85G-3,86G-3,9G-3,785G-3,755G-3,66G-3,585G-3,74G-3,755G	38,21	32,33
7	Euro 1,13	Euro 1,33	26.09.23		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	45,18 G	45,31G-5,32G-5,3G-5,455G-5,405G-5,26G-5,26G-5,41G-5,42G-5,235G-5,18G-5,17G-5,06G-5,26G-5,25G	48,94	42,9
10	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	121,62 G	121,505G-1,505G-1,69G-1,83G-1,83G-1,835G-1,73G-1,735G-1,745G-1,745G-1,54G-1,535G-1,535G-1,535G	122,23	118,41
10					A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	45,67 G	46,14G-6,16G-6,16G-6,31G-6,285G-6,2G-6,23G-6,255G-6,27G-6,25G-6,16G-6,105G-6,01G-6,17G-6,145G	47,66	40,32
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	50,61 G	50,606G-0,606G-0,62G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,626G-0,628G-0,628G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G	50,63	49,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 2,47	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	38,86 G	38,862G-8,862G-8,953G-8,956G-8,948G-8,955G-8,941G-8,948G-8,985G-8,877G-8,801G-8,787G-8,787G-8,787G-8,787G	41,48	38,79
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	57,65 G	58,21G-8,21G-8,24G-8,4G-8,37G-8,31G-8,33G-8,29G-8,35G-8,2G-8,16G-8,09G-7,93G-8,17G-8,11G	60,45	46,92
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	54,9 G	55,04G-5,06G-5,06G-5,27G-5,17G-5G-5,05G-5,07G-5,14G-4,94G-4,89G-4,72G-4,66G-4,85G-4,87G	59,67	50,63
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	20,03 G	20,032G-0,032G-0,055G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,063G-0,056G-0,056G-0,061G-0,061G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	20,06	19,57
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	42,9 G	43,28G-3,28G-3,385G-3,54G-3,51G-3,42G-3,5G-3,505G-3,53G-3,515G-3,405G-3,335G-3,28G-3,435G-3,425G	47,4	40,73
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,34 G	23,435G-3,44G-3,445G-3,515G-3,485G-3,415G-3,425G-3,445G-3,485G-3,415G-3,385G-3,325G-3,255G-3,38G-3,375G	24,65	21,68
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23 G	23,105G-3,105G-3,09G-3,185G-3,13G-3,085G-3,09G-3,1G-3,13G-3,065G-3,035G-2,97G-2,9G-3,02G-3,005G	24,91	21,07
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	23,64 G	23,735G-3,75G-3,825G-3,845G-3,84G-3,805G-3,84G-3,86G-3,865G-3,845G-3,795G-3,695G-3,625G-3,765G-3,73G	24,77	21,09
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	23,52 G	23,765G-3,775G-3,79G-3,865G-3,85G-3,805G-3,84G-3,845G-3,855G-3,825G-3,775G-3,74G-3,68G-3,765G-3,765G	24,39	20,19
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	25,35 G	25,45G-5,47G-5,51G-5,53G-5,55G-5,52G-5,575G-5,575G-5,575G-5,55G-5,525G-5,435G-5,36G-5,525G-5,475G	26,61	22,1
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,66 G	17,6565G-7,6565G-7,6915G-7,6975G-7,695G-7,689G-7,693G-7,697G-7,6965G-7,6805G-7,654G-7,627G-7,6295G-7,6295G-7,6295G	17,97	17,26
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,44 G	16,439G-6,439G-6,466G-6,4705G-6,479G-6,482G-6,4825G-6,4875G-6,4785G-6,4435G-6,417G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G	17,26	16,31
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	16,99 G	16,99G-6,99G-7,048G-7,055G-7,0675G-7,0635G-7,0775G-7,0815G-7,082G-7,085G-7,0575G-7,024G-7,024G-7,024G-7,024G	18,17	16,82
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,07 G	17,098G-7,1125G-7,123G-7,131G-7,141G-7,14G-7,1565G-7,161G-7,164G-7,179G-7,155G-7,13G-7,116G-7,0865G-7,101G	18,01	16,58
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,18 G	17,1795G-7,1795G-7,2685G-7,271G-7,288G-7,2875G-7,3045G-7,319G-7,318G-7,319G-7,29G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G	17,58	16,59
10	US\$ 0,71	US\$ 1,36	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	15,96 G	15,958G-5,958G-6,04G-6,045G-6,061G-6,0605G-6,072G-6,087G-6,088G-6,095G-6,0605G-6,0035G-6,0035G-6,0035G-6,0035G	16,35	15,43
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,03 G	49,033G-9,033G-9,123G-9,133G-9,143G-9,139G-9,13G-9,144G-9,134G-9,136G-9,117G-9,028G-9,028G-9,028G-9,028G	49,15	47,77
10	Euro 0,48	Euro 1,36	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,55 G	25,66G-5,67G-5,685G-5,77G-5,735G-5,665G-5,68G-5,695G-5,745G-5,675G-5,63G-5,57G-5,49G-5,625G-5,615G	27,03	23,68
10	Euro 0,47	Euro 1,24	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	25,72 G	25,84G-5,84G-5,845G-5,925G-5,87G-5,82G-5,825G-5,84G-5,875G-5,8G-5,77G-5,69G-5,615G-5,745G-5,745G	27,87	23,52
10	US\$ 0,39	US\$ 0,9	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	27,21 G	27,34G-7,345G-7,36G-7,425G-7,41G-7,355G-7,425G-7,43G-7,43G-7,4G-7,365G-7,29G-7,215G-7,375G-7,335G	28,47	24,28
10	Yen 50,88	Yen131,57	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	25,16 G	25,41G-5,42G-5,445G-5,505G-5,5G-5,44G-5,475G-5,49G-5,495G-5,48G-5,425G-5,395G-5,35G-5,435G-5,425G	26,07	21,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,34	US\$ 0,64	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	30,6 G	30,735G-0,75G-0,79G-0,81G-0,825G-0,8G-0,865G-0,87G-0,875G-0,85G-0,81G-0,725G-0,605G-0,82G-0,765G	32,12	26,6
10	Euro 0,29	Euro 0,52	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,63 G	17,6215G-7,6275G-7,652G-7,653G-7,6505G-7,6495G-7,6465G-7,651G-7,6535G-7,6455G-7,607G-7,58G-7,559G-7,556G-7,5605G	17,92	17,08
10	Euro 0,36	Euro 0,63	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,46 G	16,4105G-6,4105G-6,518G-6,522G-6,5315G-6,5355G-6,5385G-6,5385G-6,533G-6,504G-6,474G-6,4265G-6,4265G-6,4265G-6,4265G	17,31	16,33
10	Euro 0,37	Euro 0,62	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,26 G	17,2605G-7,2605G-7,3365G-7,3465G-7,3555G-7,3495G-7,36G-7,3725G-7,373G-7,3745G-7,3425G-7,2605G-7,2605G-7,2605G-7,2605G	18,48	17,02
10	US\$ 0,46	US\$ 0,7	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,09 G	17,1185G-7,128G-7,1675G-7,1755G-7,1895G-7,1845G-7,2005G-7,2065G-7,209G-7,227G-7,198G-7,15G-7,1305G-7,101G-7,1205G	18,04	16,61
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	382,8 G	384,75G-4,9G-5,1G-5,7G-5,8G-5,05G-5,7G-5,8G-5,95G-5,35G-4,8G-4,25G-2,6G-4,8G-4,6G	403,9	328,6
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	519,2 G	521,2G-1,4G-1,4G-2,2G-2,2G-1,2G-19,8G-20,6G-0G-3,3G-2,1G-0,8G-18,4G-22,4G-0,4G	537,6	484,7
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	548,8 G	549G-8,9G-8,7G-9,9G-50,1G-48,8G-9G-9,6G-50,6G-0G-48,9G-7,7G-5,8G-7,8G-7,4G	618,6	536,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	232,46 G	234,78G-4,85G-4,85G-5,68G-5,55G-5,13G-5,34G-5,37G-5,48G-5,44G-4,82G-4,7G-4,25G-5,05G-4,93G	242,88	207,02
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	254,55 G	255,5G-5,6G-5,45G-6,5G-5,9G-5,4G-5,5G-5,45G-5,8G-4,9G-4,65G-3,75G-3,1G-4,35G-4,35G	274,6	236,55
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	76,85 G	77,17G-7,21G-7,23G-7,28G-7,35G-7,3G-7,44G-7,43G-7,39G-7,35G-7,09G-6,83G-6,59G-7,1G-6,98G	78,72	70,52
10					A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	64,56 G	64,84G-4,84G-4,42G-4,52G-4,52G-4,42G-4,52G-4,55G-5,52-4,56G-4,59G-3,78G-4,67G-4,54G-4,54G-4,54G	66,64	60,76
10					A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	114,72 G	115,26G-5,24G-5,36G-5,54G-5,54G-5,32G-5,62G-5,66G-5,66G-5,44G-5,24G-5,02G-4,74G-5,48G-5,26G	120,66	99,74
10					A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	95,85 G	96,42G-6,45G-6,98-6,313G-6,468G-6,468G-7,05-6,344G-6,519G-6,573G-6,593G-6,494G-7,17-6,378G-6,335G-5,96G-6,62G-6,41G	100,28	85,88
10					A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	700,8 G	702,1G-2,5G-1,27G-3,36G-2,47G-699,78G-700,38G-1,57G-2,17G-699,68G-7,79G-700,2G-698,3G-701,2G-1G	746,15	654,9
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	231,1 G	232,15G-2,2G-1,7G-1,7G-1,9G-1,8G-2,25G-2,25G-2,4G-2,9G-2,45G-2,15G-1,3G-2,85G-2,55G	241,5	209,4
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	189,58 G	190,3G-0,36G-0,76G-0,86-1,08-1,08-1,4G-1,34G-0,72G-0,92G-0,9G-0,92G-0,44G-0,32G-89,44G-9,02G-90G-89,62G	219,75	181,46
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	282,25 G	283,05G-3,15G-3,55G-4,45G-4,05G-3,25G-3,35G-3,6G-4G-3,15G-2,75G-1,8G-1,15G-2,35G-2,25G	298,85	264,45
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	558,1 G	560,8G-0,8G-0,7G-3,3G-3,1G-0,6G-1,7G-2,6G-4G-2,5G-1,3G-59,9G-8,2G-61,1G-0,8G	584	521
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	78,07 G	78,434G-8,432G-8,514G-8,592G-8,638G-8,504G-8,676G-8,704G-8,708G-8,636G-8,524G-8,368G-8,126G-8,604G-8,496G	81,86	68,68
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	103,86 G	104,24G-4,25G-4,415G-4,55G-4,54G-4,365G-4,47G-4,43G-4,53G-4,08G-3,965G-3,755G-3,28G-4,06G-3,85G	112,27	93,53
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	155,36 G	156,16G-6,24G-6,4G-6,6G-6,62G-6,3G-6,68G-6,72G-6,72G-6,62G-6,62G-6,22G-5,6G-6,9G-6,68G	164,62	114,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H579	LU1681038599	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi NASDAQ-100	1	344,55 G	346,1G-6,25G-6,7G-7,1G-6,85G-6,2G-6,65G-6,6G-6,9G-5,3G-5,55G-4,35G-2,55G-5,85G-5,1G	378,7	258,85
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	517,36 G	519,68G-9,78G-20,88G-1,4G-1,64G-0,78G-1,9G-1,94G-1,98G-1,74G-(ausg)	543,12	453,6
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	118,24 G	118,58G-8,62G-8,66G-8,82G-8,58G-8,38G-8,38G-8,5G-8,7G-8,34G-7,94G-7,66G-7,38G-7,98G-7,84G	125,02	111,74
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	778,3 G	778,8G-82G-6G-5,1G-6,1G-6,6G-8,5G-9,3G-9,4G-90,2G-88,6G-7,4G-7,2G-7,8G-7,9G	797,7	649,5
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.T.ESG Screened	1	231,85 G	234,95G-4,85G-4,8G-4,6G-4,55G-4,55G-5G-5,05G-5,3G-5,25G-5,25G-4,2G-4,2G-4,6G-4,75G	283,4	228,65
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	156,68 G	157,14G-7,18G-6,86G-7,28G-6,96G-6,56G-6,64G-6,84G-7,28G-6,82G-6,36G-5,76G-5,4G-6,06G-6G	161,68	143,3
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	460,9 G	462,65G-2,7G-3,4G-4,35G-4,45G-3,8G-4,65G-4,8G-4,9G-4,75G-4,05G-2,7G-1,3G-4G-3,45G	483,4	410,65
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	201,9 G	201,62G-1,62G-2,23G-2,23G-2,35G-2,43G-2,4G-2,46G-2,42G-2,02G-1,63G-1,25G-1,35G-1,35G-1,35G	212,14	199,7
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	199,88 G	199,655G-9,655G-200,15G-0,26G-0,27G-0,19G-0,15G-0,2G-0,19G-0,08G-199,725G-9,36G-9,355G-9,355G-9,355G	203,74	193,87
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	106,36 G	106,66G-6,7G-6,78G-7,12G-6,96G-6,62G-6,64G-6,72G-6,86G-6,46G-6,32G-6,04G-5,78G-6,24G-6,2G	112,58	99,1
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	387,5 G	388,85G-8,95G-8,95G-9,6G-9,7G-9,4G-8,8G-9,5G-90,25G-0,45G-88,5G-7,55G-6,5G-8,9G-8,25G	411,8	347,7
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	224,04 G	224,04G-4,04G-4,26G-4,48G-4,48G-4,33G-4,25G-4,32G-4,36G-4,31G-4,09G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	226,21	213,71
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	244,05 G	244,85G-4,9G-4,95G-5,35G-5,35G-5G-5,4G-5,55G-5,75G-7,35G-7,45G-6,7G-5,95G-7,8G-7,3G	268,4	225,6
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	109,64 G	109,65G-9,65G-9,735G-9,76G-9,785G-9,77G-9,77G-9,785G-9,785G-9,74G-9,695G-9,655G-9,655G-9,655G	110,25	107,82
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	102,42 G	102,385G-2,385G-2,585G-2,585G-2,585G-2,6G-2,58G-2,58G-2,595G-2,58G-2,585G-2,48G-2,475G-2,475G-2,475G	102,6	98,71
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	159,46 G	160,9G-0,98G-1,16G-1,72G-1,64G-1,3G-1,5G-1,58G-1,66G-1,54G-1,26G-0,92G-0,72G-1,2G-1G	165,2	139,56
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	237,4 G	239,65G-9,65G-9,75G-40,55G-0,35G-0,15G-0,2G-0,1G-0,35G-39,75G-9,55G-9,15G-8,6G-9,5G-9,2G	246,25	180,3
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	263,45 G	264,25G-4,25G-2,9G-3,6G-3,3G-1,55G-1,1G-1,2G-0,95G-59,85G-9,5G-8,6G-8G-9,1G-9,1G	320,7	246,2
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	207,8 G	207,6G-7,65G-8,09G-8,2G-8,3G-8,41G-8,44G-8,42G-8,32G-7,99G-7,55G-7G-7,15G-7,15G-7,15G	217,97	205,66
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	191,78 G	191,57G-1,57G-1,9G-1,92G-2,035G-2,035G-2,075G-2,105G-2,07G-1,755G-1,39G-1,02G-1,12G-1,12G-1,12G	203,45	189,24
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,33 G	4,3545G-4,3447G-4,3661G-4,371G-4,3738G-4,3717G-4,3774G-4,3776G-4,3839G-4,3783G-4,3745G-4,3589G-4,3515G-4,3639G-4,3635G	4,69	4,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,34 G	4,358G-4,359G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,35G-4,35G-4,364G-4,356G-4,369G-4,368G	4,67	4,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58P	LU1681045024	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,74 G	14,778G-4,784G-4,8G-4,866G-4,864G-4,816G-4,804G-4,822G-4,892G-4,81G-4,776G-4,722G-4,61G-4,71G-4,684G	16,02	12,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	31,36 G	31,55G-1,555G-1,56G-1,59G-1,62G-1,59G-1,645G-1,65G-1,67G-1,66G-1,645G-1,59G-1,54G-1,625G-1,62G	34,57	30,23
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	323,97 G	326,75G-6,75G-7,74G-8,64G-8,48G-8,2G-8,32G-8,15G-8,54G-7,62G-7,26G-6,61G-5,43G-7,04G-6,84G	336,12	248,01
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	111,9 G	111,74G-1,78G-1,97G-1,995G-2,095G-2,05G-2,215G-2,3G-2,205G-2,595G-2,505G-2,6G-2,715G-2,6G-2,655G	112,72	103
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	50,8 G	50,802G-0,802G-0,888G-0,888G-0,878G-0,878G-0,9G-0,9G-0,894G-0,9G-0,9G-0,83G-0,836G-0,836G-0,836G	50,96	47,93
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	94,72 G	95G-5,03G-5,31G-5,53G-5,51G-5,17G-5,29G-5,4G-5,5G-5,18G-4,98G-4,67G-4,45G-4,85G-4,82G	102,04	90,25
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	84,02 G	84,26G-4,29G-4,45G-4,75G-4,62G-4,4G-4,51G-4,64G-4,77G-4,5G-4,38G-4,08G-3,88G-4,24G-4,21G	88,45	78,94
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	113,08 G	113,62G-3,62G-3,44G-3,88G-3,7G-3,44G-3,5G-3,42G-3,62G-3,14G-3,1G-2,82G-2,48G-3,06G-3,06G	121,5	100,56
10	Euro 1,01	Euro 3,21	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	71,2 G	71,4G-1,43G-1,15G-1,45G-1,32G-1,17G-1,19G-1,16G-1,29G-0,99G-0,98G-1,04G-0,88G-1,18G-1,16G	76,34	63,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	101,48 G	101,98G-2,02G-1,98G-2,44G-2,26G-2,02G-2,1G-2,18G-2,3G-1,96G-1,92G-1,58G-1,3G-1,8G-1,82G	110,78	91,76
10	Euro 1,15	Euro 2,99	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	66,25 G	66,56G-6,57G-6,56G-6,86G-6,72G-6,58G-6,65G-6,67G-6,77G-6,55G-6,52G-6,31G-6,12G-6,46G-6,46G	72,27	59,84
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	420,03 G	421,39G-1,51G-2,07G-2,75G-2,76G-1,86G-2,67G-2,91G-3,11G-2,64G-1,94G-2,18-0,85G-0,04G-2,1G-3,61-1,58G	438,93	376,96
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	81,2 G	81,52G-1,54G-1,52G-1,66G-1,66G-1,5G-1,66G-1,66G-1,69G-1,64G-1,44G-1,4G-0,97G-1,59G-1,5G	85,42	72,76
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	91,65 G	92,04G-2,07G-2,09G-2,19G-2,22G-2,08G-2,29G-2,26G-2,26G-2,35G-2,02G-1,88G-1,53G-2,16G-2,03G	96,21	81,32
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	69,84 G	70,08G-0,11G-0,08G-0,28G-0,18G-0G-0,09G-0,11G-0,16G-69,89G-9,68G-9,52G-9,35G-9,65G-9,63G	74,62	65,7
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	47,08 G	47,21G-7,24G-7,265G-7,32G-7,33G-7,345G-7,38G-7,36G-7,385G-7,345G-7,305G-7,21G-7,105G-7,265G-7,265G	52,15	45,93
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,65 G	19,6575G-9,663G-9,707G-9,7105G-9,72G-9,7215G-9,7445G-9,752G-9,738G-9,8035G-9,7885G-9,7665G-9,79G-9,7675G-9,7785G	19,8	18,24
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,84 G	19,844G-9,844G-9,8505G-9,8505G-9,8505G-9,8505G-9,8505G-9,8505G-9,8505G-9,8505G-9,8505G-9,844G-9,844G-9,844G	19,86	19,39
10	Euro 0,89	Euro 2,63	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	45,18 G	45,3G-5,3G-5,472G-5,528G-5,561G-5,534G-5,589G-5,589G-5,658G-5,593G-5,562G-5,44G-5,365G-5,489G-5,468G	48,92	43,53
10	Euro 1,5	Euro 2,99	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	47,55 G	47,78G-7,79G-7,83G-7,91G-7,915G-7,825G-7,86G-7,87G-7,905G-8,045G-7,735G-7,61G-7,455G-7,725G-7,575G	54,83	45,58
10	Euro 0,82	Euro 1,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTB	1	87,63 G	88G-8,01G-8,1G-8,2G-8,22G-8,08G-8,28G-8,29G-8,3G-8,21G-8,06G-7,85G-7,56G-8,14G-7,98G	92,01	77,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,92	Euro 1,52	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	45,79 G	45,785G-5,755G-5,874G-5,898G-5,933G-5,919G-5,957G-5,982G-5,97G-6,002G-5,927G-5,805G-5,79G-5,75G-5,775G	48,97	45,15
10	Euro 1,01	Euro 1,82	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	40,58 G	40,543G-0,557G-0,655G-0,675G-0,677G-0,705G-0,697G-0,693G-0,699G-0,614G-0,532G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G	42,54	40,14
10	Euro 0,68	Euro 1,16	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	43,63 G	43,558G-3,605G-3,682G-3,697G-3,692G-3,683G-3,673G-3,673G-3,682G-3,634G-3,577G-3,51G-3,505G-3,505G-3,505G	44,43	42,52
10	Euro 1	Euro 1,92	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	46,34 G	46,335G-6,335G-6,71G-6,711G-6,734G-6,71G-6,77G-6,77G-6,807G-6,784G-6,811G-6,384G-6,385G-6,385G-6,385G	48,98	45,49
10	Euro 0,87	Euro 2,16	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	76,04 G	76,37G-6,394G-6,488G-6,634G-6,616G-6,48G-6,618G-6,652G-6,692G-6,614G-6,478G-6,212-6,312G-6,058G-6,508G-6,396G	79,61	68,25
10	Euro 1,03	Euro 2,94	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	57,61 G	57,78G-7,8G-7,86G-8,06G-7,98G-7,8G-7,84G-7,9G-8G-7,83G-7,72G-7,53G-7,39G-7,62G-7,62G	60,66	53,53
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	49,77 G	49,77G-9,77G-50,006G-0,034G-0,076G-0,076G-0,102G-0,144G-0,158G-0,214G-0,062G-49,946G-9,948G-9,948G-9,948G	51	47,99
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AIScr.	1	77,59 G	77,98G-8G-8,36G-8,53G-8,54G-8,58-8,36G-8,54G-8,59G-8,59G-8,91G-8,91G-8,63G-8,44G-8,83G-8,75G	84,33	69,66
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	190,46 G	190,7G-89,53G-90,39G-0G-89,67G-9,53G-9,58G-9,79G-9,53G-9,66G-9,17G-9,06G-8,71G-9,41G-9,49G	210,49	187,48
7					A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	182,48 G	182,53G-2,65G-3,08G-2,86G-2,62G-2,48G-2,65G-2,91G-2,62G-2,55G-2,16G-2,05G-1,86G-2,3G-2,38G	195,39	174,95
3					A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	215,84 G	217,42G-5,56G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	220,31	202,54
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	108,1 G	108,91G-9,54G-9,86G-9,83G-9,7G-9,49G-9,68G-9,62G-9,77G-9,62G-9,34G-9,38G-9,06G-9,35G-9,34G	111,88	98,45
7	US\$ 20,68	US\$ 21,5	20.09.23		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	356,11 G	356,99G-6,9G-7,48G-7,96G-7,42G-7,61G-7,64G-8,7G-8,21G-8,38G-6,38G-6,71G-4,67G-7,04G-5,81G	403,61	295,89
3					A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	172,74 G	173,08G-3,32G-3,15G-3,04G-2,88G-3,03G-3,17G-3,18G-2,95G-2,98G-2,66G-2,56G-1,97G-2,77G-2,63G	185,89	166,75
7					A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	115,54 G	115,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	124,02	111,62
7					A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	103,89 G	103,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	111,73	100,36
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	160,54 G	160,589G-0,589G-0,289G-0,389G-0,429G-0,539G-0,699G-0,629G-1,138G-0,988G-0,998G-1,138G-1,168G-1,168G-1,168G	163,72	153,1
7		US\$ 0,62	20.09.23		A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	89,77 G	89,794G-9,784G-9,784G-9,86G-9,841G-9,913G-90,007G-0,079G-0,231G-0,159G-0,181G-0,348G-0,562G-0,165G-0,141G	93,49	82,76
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	219,63 G	219,3G-9,63G-9,7G-9,85G-9,75G-20,08G-0,27G-0,08G-0,83G-0,66G-0,56G-0,52G-0,79G-0,6G-0,52G	220,83	208,54
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	471,19 G	472,35G-2,24G-3G-3,63G-2,92G-3,17G-3,21G-4,61G-3,96G-4,18G-1,32G-1,98G-69,44G-72,41G-0,78G	505,38	371,37
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,49 G	67,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,32G-7,32G-7,31G-7,29G-7,29G-7,3G	71,14	67,29

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 64
--------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 65
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	28,95 G	28,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,98G-8,97G-8,98G-8,97G-8,93G-8,92G-8,89G-8,87G-8,85G-8,85G	29,95	28,7
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	70,14 G	70,38G-0,44G-0,73G-0,58G-0,41G-0,5G-0,52G-0,64G-0,41G-0,43G-0,25G-0,19G-0,07G-0,37G-0,35G	80,39	70,07
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	51,31 G	51,34G-1,34G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,29G-1,27G-1,22G-1,18G-1,16G-1,15G-1,15G	53,08	50,86
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	57,69 G	57,88G-7,93G-8,17G-8,04G-7,91G-7,98G-7,99G-8,09G-7,88G-7,92G-7,75G-7,74G-7,63G-7,88G-7,85G	66,22	57,63
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	227,63 G	228,32G-6,6G-7,2G-6,58G-6,24G-6,01G-6,01G-6,58G-6,06G-6,03G-5,95G-5,95G-5,52G-6,38G-6,38G	255,06	219,46
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	83,07 G	82,94G-3,06G-3,14G-3,17G-2,93G-2,75G-2,76G-2,88G-2,64G-2,54G-2,47G-2,4G-2,2G-2,38G-2,36G	91,23	79,22
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	30.12.22		988200	LU0149002841	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	24,23 G	24,254G-4,254G-4,256G-4,268G-4,268G-4,293G-4,313G-4,299G-4,374G-4,358G-4,359G-4,401G-4,41G-4,36G-4,374G	25,07	23,35
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,01 G	21,961G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G	22,24	21,33
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	85,36 G	85,12G-5,12G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G	86,14	82,36
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	75,99 G	76,2G-6,24G-6,52G-6,39G-6,24G-6,32G-6,31G-6,44G-6,24G-6,23G-6,1G-6,07G-5,94G-6,22G-6,18G	80,76	72,04
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	89,57 G	89,567G-9,499G-9,726G-9,64G-9,466G-9,502G-9,523G-9,644G-9,443G-9,424G-9,221G-9,155G-8,983G-9,32G-9,27G	94,49	84,25
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	148,26 G	148,67G-7,57G-8,01G-7,77G-7,4G-7,39G-7,48G-7,71G-7,28G-7,2G-7,05G-6,76G-6,38G-6,95G-7,04G	168,7	146,38
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	151,23 G	150,53G-0,53G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-49,5G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	170,11	148,46
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	181,72 G	182,08G-0,88G-1,38G-1,19G-0,91G-1,05G-1,05G-1,3G-0,88G-0,88G-0,53G-0,54G-0,25G-0,83G-0,77G	205,77	180,25
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,42 G	17,42G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G	17,6	16,85
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,1 G	11,099G-1,088G-1,088G-1,088G-1,088G-1,088G-1,092G-1,092G-1,083G-1,081G-1,072G-1,067G-1,059G-1,059G-1,061G	11,21	10,77
1	Euro 0,96	Euro 0,6	30.12.22		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	43,48 G	43,49G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,36G-3,37G-3,36G-3,37G-3,36G-3,33G-3,3G-3,36G-3,36G	44,93	43,15
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	63,2 G	63,21G-3,02G-3,03G-3,04G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,05G-2,99G-2,97G-2,92G-3G-3G	65,31	62,48
1	Euro 3,92	Euro 2,53	30.12.22		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	107,54 G	107,55G-7,62G-7,72G-7,64G-7,6G-7,69G-7,72G-7,69G-7,61G-7,6G-7,52G-7,52G-7,38G-7,54G-7,6G	113,01	107,38
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	190,14 G	190,41G-89,53G-9,93G-9,73G-9,58G-9,68G-9,72G-9,83G-9,62G-9,58G-9,38G-9,29G-9,2G-9,52G-9,55G	199,17	189,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	24,4 G	24,4G-4,43G-4,43G-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,41G-4,4G-4,37G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G	25,3	24,34
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	165,69 G	166,2G-6,34G-6,41G-6,48G-6,54G-6,42G-6,57G-6,68G-6,66G-6,68G-6,16G-5,83G-5,4G-6,24G-6,16G	172,6	148,5
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,69 G	52,69G-2,71G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,68G-2,66G-2,65G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G	53,32	51,84
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,37G-2,35G-2,32G-2,36G-2,35G	75,09	69,55
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	93,48 G	93,49G-3,5G-3,51G-3,52G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,17G-3,09G-2,97G-2,83G-3,11G-3,05G	96,55	89,4
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	71,41 G	71,267G-1,553G-1,743G-1,709G-1,487G-1,494G-1,531G-1,6G-1,459G-1,419G-1,302G-1,245G-1,124G-1,303G-1,311G	75,53	67,66
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	418,87 G	420,09G-0,15G-0,62G-16,27G-5,95G-1,96G-1,78G-2,22G-0,75G-1,15G-0,21G-9,71G-8,07G-11,01G-0,13G	498,13	388,13
1	Euro 1,48	Euro 1,04	21.04.23		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	267,57 G	267,71G-7,77G-7,91G-7,84G-6,4G-3,42G-3,48G-3,6G-3,31G-3,63G-3,01G-2,65G-1,58G-3,28G-2,84G	322,8	252,88
1					A3DHNM	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	11,81 G	11,862G-1,862G-1,9G-1,938G-1,924G-1,908G-1,92G-1,908G-1,93G-1,868G-1,846G-1,744G-1,698G-1,782G-1,748G	13,28	11,26
1					A3DHNN	IE000Z8BHG02	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	11,17 G	11,21G-1,216G-1,354G-1,384G-1,378G-1,358G-1,386G-1,382G-1,396G-1,372G-1,344G-1,206G-1,154G-1,244G-1,168G	12,09	10,4
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	9,66 G	9,63G-9,634G-9,782G-9,806G-9,804G-9,79G-9,802G-9,798G-9,81G-9,801G-9,783G-9,671G-9,615G-9,696G-9,675G	10,37	9,29
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	10,47 G	10,5G-0,506G-0,55G-0,57G-0,564G-0,55G-0,55G-0,536G-0,558G-0,508G-0,498G-0,418G-0,376G-0,442G-0,416G	11,73	10,24
1					A3EG2R	IE000JBB8CR7	AXA IM ETF-EUR Cred.PAB ETF	1	10,05 G	10,064G-0,068G-0,075G-0,0735G-0,076G-0,077G-0,0755G-0,078G-0,0735G-0,064G-0,049G-0,026G-0,008G-0,008G-0,012G	10,18	9,9
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	AXA IM ETF-IM NASDAQ 100 ETF	1	11,77 G	11,826G-1,828G-1,866G-1,888G-1,888G-1,862G-1,892G-1,894G-1,896G-1,886G-1,772G-1,836G-1,776G-1,888G-1,864G	12,49	11,7
4					A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	19,46 G	19,534G-9,54G-9,568G-9,572G-9,544G-9,567G-9,556G-9,573G-9,494G-9,501G-9,45G-9,429G-9,349G-9,495G-9,445G	21,26	18,17
4					A0ER8T	IE0033609615	AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI	1	51,47 G	51,549G-1,684G-1,726G-1,777G-1,715G-1,737G-1,781G-1,781G-1,639G-1,658G-1,52G-1,447G-1,275G-1,598G-1,518G	53,75	45,92
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	24,55 G	24,638G-4,683G-4,704G-4,729G-4,729G-4,707G-4,738G-4,741G-4,758G-4,758G-4,677G-4,633G-4,568G-4,683G-4,679G	25,65	22,13
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	44,82 G	44,998G-4,995G-5,047G-5,133G-5,059G-5,147G-5,16G-5,175G-5,153G-5,164G-4,998G-5,016G-4,864G-5,186G-5,052G	46,98	40,73
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	31,73 G	31,687G-1,915G-1,961G-1,973G-1,965G-1,957G-1,993G-2,029G-2,013G-2,03G-1,882G-1,889G-1,796G-1,978G-1,89G	33,29	28,84
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	14,42 G	14,47G-4,47G-4,52G-4,49G-4,46G-4,48G-4,48G-4,5G-4,45G-4,45G-4,42G-4,42G-4,39G-4,45G-4,44G	15,71	13,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,2 G	9,304G-9,332G-9,378G-9,337G-9,313G-9,278G-9,295G-9,307G-9,332G-9,316G-9,289G-9,293G-9,266G-9,296G-9,292G	9,78	8,34
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	102,61 G	102,88G-2,87G-2,91G-2,95G-2,91G-2,96G-2,98G-3,05G-2,99G-3G-2,87G-2,9G-2,79G-3,01G-3G	104,55	93,04
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,28 G	16,45G-6,467G-6,528G-6,405G-6,363G-6,38G-6,399G-6,415G-6,394G-6,381G-6,371G-6,381G-6,352G-6,381G-6,381G	18,55	15,73
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	24,48 G	24,559G-4,563G-4,599G-4,611G-4,617G-4,579G-4,595G-4,635G-4,617G-4,623G-4,543G-4,501G-4,431G-4,551G-4,542G	25,49	22,05
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	31,44 G	31,421G-1,59G-1,615G-1,631G-1,612G-1,569G-1,589G-1,689G-1,663G-1,683G-1,519G-1,537G-1,413G-1,617G-1,545G	32,88	28,53
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	37,21 G	37,195G-7,428G-7,454G-7,532G-7,569G-7,539G-7,535G-7,607G-7,727G-7,713G-7,622G-7,629G-7,587G-7,601G-7,63G	43,58	36,58
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	102,24 G	101,92G-2,16G-2,2G-2,13G-2,13G-2,14G-2,21G-2,26G-2,33G-2,36G-2,13G-2,14G-2,03G-2,05G-2,08G	104,04	92,22
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,14 G	9,242G-9,28G-9,315G-9,27G-9,25G-9,254G-9,264G-9,266G-9,265G-9,254G-9,224G-9,226G-9,194G-9,23G-9,23G	9,72	8,29
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,15 G	16,343G-6,397G-6,443G-6,356G-6,323G-6,335G-6,355G-6,367G-6,343G-6,322G-6,266G-6,273G-6,223G-6,28G-6,279G	18,43	15,6
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Axxion S.A. SQUAD Green - Balance	1	137,59 G	137,57G-7,57G-7,62G-7,62G-7,62G-7,57G-7,1G-7,1G-7,13G-7,15G-6,97G-6,88G-6,59G-7,08G-6,95G	144,4	136,13
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,85 G	49,85G-9,85G-9,86G-9,87G-9,85G-9,84G-9,71G-9,71G-9,71G-9,74G-9,69G-9,62G-9,54G-9,7G-9,65G	51,46	47,65
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	30,67 G	30,728G-0,738G-0,789G-0,767G-0,712G-0,718G-0,733G-0,729G-0,674G-0,661G-0,62G-0,601G-0,57G-0,65G-0,65G	31,72	29,28
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	252,2 G	252,32G-2,44G-2,72G-2,86G-2,96G-2,33G-2,72G-0,17G-0,24G-0,24G-49,65G-9,53G-9,05G-9,74G-9,73G	265,21	232,98
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	92,16 G	92,19G-2,2G-2,21G-2,685G-2,612G-2,18G-2,33G-2,33G-2,32G-2,41G-2,25G-2,16G-1,9G-2,34G-2,24G	97,65	86,03
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,62 G	49,637G-9,64G-9,645G-9,652G-9,633G-9,631G-9,51G-9,51G-9,527G-9,542G-9,476G-9,438G-9,329G-9,516G-9,473G	51,05	47,93
9					A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	140,97 G	140,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	144,88	138,7
1	Euro 1,5	Euro 2,67	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	120,94 G	120,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-19,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	126,91	119,31
1					A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	176,3 G	176,3G-6,31G-6,32G-6,33G-6,34G-6,3G-5,62G-5,62G-5,65G-5,61G-5,64G-5,49G-5,44G-5,54G-5,61G	183,25	175,44
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	134,19 G	134,36G-4,3G-4,48G-4,46G-4,38G-4,4G-3,91G-3,96G-3,81G-3,86G-3,76G-3,69G-3,62G-3,79G-3,8G	140,57	126,54
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	34,53 G	34,586G-4,584G-4,658G-4,612G-4,549G-4,581G-4,573G-4,494G-4,417G-4,43G-4,341G-4,323G-4,26G-4,393G-4,411G	36,73	31,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0Q50K	LU0376514351	Axxion S.A. SQUAD - Value	1	512,89 G	513,34G-3,3G-4,02G-3,74G-3,25G-3,25G-3,6G-0,96G-0,32G-0,36G-9,9G-9,54G-9,18G-9,9G-10,2G	536,81	478,81
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	113,1 G	113,51G-3,52G-3,64G-3,67G-3,5G-3,74G-3,78G-4,49G-4,59G-4,66G-4,35G-4,43G-4,14G-4,78G-4,65G	119,31	106,5
1	Euro 3,6	Euro 2,58	11.04.23		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	80,92 G	81,059G-1,05G-1,14G-1,122G-1,083G-1,114G-1,131G-1,121G-1,079G-1,077G-1,031G-1,007G-0,948G-1,097G-1,037G	89,62	80,92
10	Euro 6,45	Euro 2,17	22.05.23		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	111,47 G	111,61G-1,55G-1,73G-1,7G-1,61G-1,63G-1,21G-1,27G-1,18G-1,17G-1,11G-1,06G-0,95G-1,12G-1,16G	116,61	107,25
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,01 G	96,013G-6,013G-6,013G-6,013G-6,013G-6,013G-6,013G-5,923G-5,923G-5,923G-5,923G-5,923G-5,923G-5,923G-5,923G-5,923G	98,27	95,16
1		Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	224,66 G	225,12G-5,13G-5,35G-5,42G-5,17G-5,4G-5,58G-5,64G-5,85G-5,8G-5,49G-5,62G-5,14G-6,1G-5,85G	232,5	210,84
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	71,28 G	71,825G-1,825G-1,965G-1,965G-1,795G-1,945G-1,965G-2,239G-2,139G-2,161G-1,818G-1,788G-1,538G-1,952G-1,812G	77,34	65,11
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	75,84 G	76,273G-6,179G-6,358G-6,26G-6,13G-6,26G-6,28G-5,4G-5,37G-5,39G-5,17G-5,19G-4,99G-5,39G-5,25G	94,61	74,99
1	Euro 1	Euro 1	06.12.22		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	48,24 G	48,237G-8,237G-8,239G-8,239G-8,239G-8,239G-8,171G-8,171G-8,171G-8,182G-8,17G-8,167G-8,167G-8,161G-8,17G-8,166G	48,56	45,05
1					DNA10M	DE000DNA10M6	10XDNA - Small & Mid Cap Techn	1	23,31 G	23,45G-3,466G-3,496G-3,506G-3,45G-3,506G-3,526G-3,36G-3,3G-3,3G-3,3G	26,46	23,3
1					DNA10R	DE000DNA10R5	10XDNA-Disrupt.Tech.ex Crypto	1	24,26 G	24,39G-4,39G-4,426G-4,43G-4,386G-4,43G-4,446G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	27,76	24
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	13,73 G	13,855G-3,849G-3,885G-3,887G-3,855G-3,895G-3,895G-3,811G-3,795G-3,807G-3,734G-3,744G-3,684G-3,794G-3,754G	17,87	11,16
1					FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	125,68 G	125,76G-5,76G-6,12G-6,64G-6,62G-6,62G-6,6G-6,62G-6,62G-6,16G-5,86G-5,16G-5,02G-5,4G-5,38G	132,96	101,24
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	14,92 G	15,023G-5,034G-5,064G-5,06G-5,018G-5,059G-5,066G-5,151G-5,151G-5,171G-5,116G-5,114G-5,051G-5,194G-5,164G	17,14	14,92
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON GmbH BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	91,17 G	91,258G-1,258G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,127G-1,127G	92,52	90,06
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	90,78 G	90,898G-0,895G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,872G-0,875G-0,872G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,714G-0,714G	92,72	89,59
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	105,44 G	105,73G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	108,5	103,72
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	86,26 G	86,333G-6,306G-6,383G-6,363G-6,333G-6,344G-6,354G-6,363G-6,216G-6,204G-6,177G-6,17G-6,127G-6,208G-6,204G	89,21	85,27
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	106,76 G	106,83G-6,83G-6,89G-6,89G-6,78G-6,82G-6,83G-6,85G-6,68G-6,68G-6,61G-6,6G-6,53G-6,62G-6,66G	111,95	106,08
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	81,9 G	81,948G-1,947G-1,987G-1,972G-1,908G-1,948G-1,96G-1,968G-1,837G-1,851G-1,781G-1,767G-1,708G-1,806G-1,828G	85,9	81,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON GmbH BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	163,24 G	163,53G-3,4G-3,72G-3,58G-3,42G-3,43G-3,43G-3,54G-3,61G-3,54G-3,38G-3,31G-3,12G-3,42G-3,49G	171,03	162,27
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	109,19 G	109,39G-9,32G-9,47G-9,41G-9,34G-9,3G-9,34G-9,42G-9,4G-9,41G-9,23G-9,23G-9,1G-9,3G-9,35G	114,4	108,45
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	87,44 G	87,423G-7,562G-7,554G-7,554G-7,595G-7,577G-7,595G-7,577G-7,349G-7,335G-7,323G-7,323G-7,323G-7,224G-7,224G	91,35	86,96
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG) BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1	215,11 G	217,12G-7,39G-7,86G-7,74G-7,29G-7,71G-7,79G-7,96G-7,55G-7,64G-6,76G-6,72G-5,87G-7,4G-7,05G	238,11	203,69
1	US\$ 0,55	US\$ 0,64	02.08.22		972841	IE0000835953	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,84 G	6,825G-6,818G-6,818G-6,824G-6,824G-6,828G-6,837G-6,832G-6,853G-6,853G-6,85G-6,859G-6,867G-6,862G-6,858G	7,08	6,39
5	US\$ 0,19	US\$ 0,31	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	18,97 G	19,002G-8,993G-8,998G-9,017G-9,007G-9,027G-9,048G-9,038G-9,1G-9,054G-9,044G-9,075G-9,086G-9,079G-9,079G	20,91	18,91
5	Euro 0,5	Euro 0,67	02.05.23		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	54,2 G	54,35G-4,35G-4,52G-4,43G-4,33G-4,38G-4,39G-4,45G-4,3G-4,29G-4,21G-4,18G-4,09G-4,28G-4,25G	58,16	51,85
5	Euro 2,89	Euro 2,78	02.05.23		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	115,91 G	115,82G-5,92G-6,11G-6,05G-5,81G-5,87G-5,97G-6,29G-5,7G-5,71G-5,55G-5,38G-5,21G-5,55G-5,41G	132,3	112
5	Euro 0,26	Euro 0,31	02.05.23		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,36 G	21,362G-1,373G-1,381G-1,378G-1,371G-1,371G-1,373G-1,389G-1,597G-1,618G-1,626G-1,64G-1,591G-1,676G-1,654G	22,62	19,6
5	Euro 0,01	Euro 0,28	02.05.23		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,06 G	35,159G-5,161G-5,165G-5,181G-5,189G-5,1G-5,118G-5,151G-5,195G-5,195G-5,165G-5,173G-5,155G-5,13G-5,142G	39,04	34,36
5	US\$ 3,06	US\$ 3,05	02.05.23		626660 973149	IE0030016350 IE0000829451	Barings GI-Global Leaders Fund Barings Intl-Bar.Australia Fd	1 1	116,14 G	(ausg) 116,09G-6,1G-6,32G-6,41G-6,08G-6,18G-6,41G-6,74G-6,01G-5,93G-5,72G-5,61G-5,51G-5,93G-5,71G	22,57 133,3	20,95 111,3
5	US\$ 1,12	US\$ 1,85	02.05.23		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	31,32 G	31,42G-1,41G-1,47G-1,52G-1,46G-1,48G-1,48G-1,61G-1,56G-1,57G-1,36G-1,19G-1G-1,22G-1,09G	33,68	27,63
5	US\$ 0,02	US\$ 0,31	02.05.23		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,06 G	35,175G-5,181G-5,201G-5,201G-5,205G-5,111G-5,151G-5,181G-5,201G-5,175G-5,183G-5,156G-5,175G-5,204G	39,05	34,39
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	935,55 G	937,55G-9,85G-9,13G-9G-9,2G-7,05G-8,95G-40,15G-1,65G-1,95G-1,5G-2,2G-2,8G-2,33G-2,15G	1.236,54	913,59
5	US\$ 1,56	US\$ 2,18	02.05.23		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	208,24 G	208,18G-8,2G-8,28G-8,28G-8,42G-8,41G-8,52G-8,58G-8,86G-9,02G-9,02G-9,14G-9,26G-9,4G-9,42G	230,92	205,88
5	US\$ 0,53	US\$ 0,74	02.05.23		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	54,19 G	54,172G-4,169G-4,353G-4,353G-4,406G-4,166G-4,222G-4,271G-4,351G-4,421G-4,32G-4,266G-4,131G-4,221G-4,352G	58,05	51,69
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	92,01 G	91,871G-2,585G-2,696G-2,715G-2,675G-2,737G-2,73G-2,879G-2,626G-3,031G-2,789G-2,769G-2,629G-2,871G-2,799G	107,93	91,22
5	US\$ 0,28	US\$ 0,34	02.05.23		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,43 G	21,45G-1,44G-1,45G-1,47G-1,46G-1,46G-1,48G-1,5G-1,68G-1,68G-1,69G-1,73G-1,7G-1,79G-1,75G	22,71	19,56
5	Euro 1,48	Euro 1,99	02.05.23		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	209,24 G	208,5G-9,3G-9,29G-9,11G-9,94G-8,71G-8,98G-9,42G-10,02G-0,52G-0,23G-0,28G-0,16G-0,28G-0,32G	231,78	205,47

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 71
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,33 G	34,3G-4,26G-4,27G-4,3G-4,3G-4,29G-4,33G-4,33G-4,44G-4,41G-4,4G-4,39G-4,39G-4,46G-4,43G	34,66	32,09
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,13 G	25,11G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,11G-5,1G-5,07G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G	26,02	24,79
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	159,77 G	159,64G-60G-0,79G-0,71G-0,31G-0,24G-0,51G-0,57G-0,21G-0,15G-59,6G-9,41G-9,33G-60,16G-0,24G	176,58	148,57
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	138,77 G	139,23G-9,23G-9,57G-9,45G-9,19G-9,3G-9,43G-9,56G-9,57G-9,76G-9,42G-9,42G-9,16G-9,75G-9,71G	143,82	123,47
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,21 G	59,596G-9,916G-60,036G-0,069G-59,946G-60,06G-0,131G-0,121G-0,105G-0,017G-59,875G-9,871G-9,798G-9,871G-9,948G	60,83	55,02
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	293,34 G	293,02G-4,92G-5,34G-5,37G-5,12G-5,45G-5,68G-5,81G-6,06G-6,06G-5,7G-5,62G-4,8G-5,46G-5,61G	313,21	272,43
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,84 G	25,774G-5,841G-5,853G-5,873G-5,86G-5,892G-5,921G-5,899G-5,975G-5,975G-5,952G-6,004G-6,021G-6,011G-6,011G	26,83	24,8
9					971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	155,74 G	156,38G-6,26G-6,34G-6,43G-6,09G-6,21G-6,43G-6,35G-6,82G-6,71G-6,72G-7,02G-7,12G-7,01G-7,01G	157,12	145,06
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	75,19 G	75,271G-5,39G-5,421G-5,441G-5,444G-5,276G-5,358G-5,423G-5,586G-5,646G-5,41G-5,301G-5,254G-5,551G-5,562G	80,61	71,66
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	121,36 G	121,4G-1,69G-1,87G-1,88G-1,71G-1,77G-1,74G-1,78G-1,78G-1,79G-1,53G-1,33G-1,72G-2,26G-2,11G	127,81	114,31
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	56,46 G	56,7G-6,68G-6,75G-6,78G-6,66G-6,81G-6,77G-6,84G-6,76G-6,78G-6,59G	60,63	44,69
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,56 G	103,22G-3,97G-4,05G-4,15G-4,12G-4,14G-4,22G-4,35G-4,33G-4,29G-4,08G-4,08G-3,53G-3,87G-3,72G	106,95	94,74
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	86,44 G	86,309G-6,578G-6,975G-6,915G-6,699G-6,668G-6,776G-6,915G-6,658G-6,632G-6,429G-6,36G-6,29G-6,558G-6,54G	89,65	79,34
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	62,52 G	62,76G-2,76G-2,89G-2,918G-2,904G-2,9G-2,88G-3,12G-3,05G-3,1G-2,62G-2,71G-2,27G-2,75G-2,49G	69,04	49,8
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,71 G	39,811G-9,988G-40,035G-0,05G-0,026G-0,089G-0,097G-0,141G-0,107G-0,108G-39,983G-9,995G-40,036G-0,106G-0,068G	44,33	38,93
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	62,52 G	62,555G-2,494G-2,507G-2,559G-2,559G-2,549G-2,613G-2,612G-2,809G-2,793G-2,697G-2,683G-2,595G-2,885G-2,748G	64,27	59,71
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,36 G	16,38G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,44G-6,43G-6,42G-6,43G-6,43G-6,46G-6,44G	17,1	15,92
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,75 G	35,83G-5,84G-5,97G-5,93G-5,82G-5,87G-5,88G-5,95G-5,8G-5,8G-5,71G-5,72G-5,62G-5,8G-5,78G	40,22	34,35
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,3 G	17,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,29G-7,27G-7,26G-7,23G-7,28G-7,27G	18,35	17,23
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,96 G	14,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	15,05	14,69
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,14 G	16,124G-6,136G-6,136G-6,136G-6,136G-6,136G-6,136G-6,136G-6,135G-6,136G-6,136G-6,136G-6,136G-6,116G-6,116G	16,3	15,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Focus Fund	1	32,09 G	32,157G-2,186G-2,279G-2,259G-2,171G- 2,163G-2,196G-2,246G-2,146G-2,152G-2,027G- 1,993G-2,051G-2,226G-2,204G	35,47	29,9
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,36 G	45,497G-5,72G-5,796G-5,869G-5,829G-5,899G- 5,861G-5,825G-5,885G-5,891G-5,843G-5,857G- 5,981G-5,933G-5,933G	46,5	38,79
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,99 G	26,056G-6,087G-6,095G-6,099G-6,103G- 6,087G-6,115G-6,139G-6,135G-6,141G-6,06G- 6,052G-5,976G-6,103G-6,081G	27,11	24,14
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	103,01 G	103,6G-3,12G-3,25G-3,26G-3,2G-3,33G-3,39G- 3,4G-3,48G-3,5G-3,3G-3,33G-2,77G-3,35G- 3,2G	106,99	94,71
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,56 G	50,889G-0,666G-0,723G-0,736G-0,682G-0,78G- 0,797G-0,786G-0,783G-0,792G-0,647G-0,67G- 0,54G-0,917G-0,788G	52,92	45,5
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,45 G	58,48G-8,52G-8,54G-8,52G-8,49G-8,49G- 8,47G-8,48G-8,37G-8,68G-8,58G-8,46G-8,35G- 8,22G-8,17G	60,23	54,61
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	62,73 G	62,95G-3,01G-3,13G-3,14G-3,04G-3,08G- 3,07G-3,29G-3,17G-3,31G-2,84G-2,84G-2,39G- 2,88G-2,73G	69,37	49,66
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	75,15 G	75,224G-5,261G-5,398G-5,476G-5,409G- 5,236G-5,366G-5,526G-5,571G-5,607G-5,351G- 5,231G-5,276G-5,545G-5,528G	80,63	71,63
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,09 G	59,538G-9,821G-9,946G-60,036G-59,882G- 9,826G-9,821G-9,896G-60,086G-59,97G- 9,829G-9,826G-9,794G-9,811G-9,941G	60,77	55,02
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	62,37 G	62,55G-2,61G-2,73G-2,75G-2,64G-2,68G-2,6G- 2,82G-2,57G-2,64G-2,22G-2,23G-1,77G-2,21G- 2,03G	68,77	49,49
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	138,85 G	139,21G-8,93G-9,15G-8,94G-8,56G-8,61G- 8,78G-8,96G-8,46G-8,31G-8,99G-8,89G-8,75G- 9,14G-9,12G	143,38	123,22
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,21 G	29,217G-9,026G-9,042G-9,036G-9,007G- 8,979G-8,995G-9,009G-8,944G-8,86G-8,628G- 8,599G-8,39G-8,517G-8,432G	35,81	28,01
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	54,72 G	54,846G-4,877G-5,025G-4,985G-4,861G- 4,948G-5,012G-5,046G-4,926G-4,909G-4,583G- 4,546G-4,289G-4,661G-4,495G	66,18	52,63
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,68 G	39,781G-9,945G-9,971G-40,009G-39,999G- 9,859G-9,917G-40,001G-0,069G-0,067G- 39,956G-9,961G-9,969G-40,079G-0,081G	44,34	38,9
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	159,65 G	160,02G-59,79G-60,38G-0,31G-59,84G-60,01G- 0,3G-0,51G-0,29G-0,22G-59,66G-9,58G-9,45G- 9,8G-9,74G	176,72	148,81
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,14 G	14,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,07G-4,08G-4,06G-4,04G-4G- 4,07G-4,05G	16,07	14
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,12 G	38,15G-8,15G-8,23G-8,2G-8,14G-8,17G-8,17G- 8,2G-8,14G-8,15G-8,1G-8,09G-8,06G-8,14G- 8,13G	41,08	37,23
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	529 G	529G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	575	340
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,92 G	12,93G-2,917G-2,917G-2,928G-2,928G-2,935G- 2,953G-2,943G-2,986G-2,976G-2,973G-2,993G- 2,997G-2,984G-2,987G	13,07	12,32
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,73 G	9,742G-9,746G-9,753G-9,757G-9,747G-9,747G- 9,747G-9,756G-9,728G-9,737G-9,718G-9,7G- 9,671G-9,728G-9,716G	10,32	9,18
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	16,21 G	16,256G-6,257G-6,275G-6,277G-6,256G-6,28G- 6,289G-6,285G-6,276G-6,279G-6,24G-6,236G- 6,226G-6,299G-6,279G	16,72	15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,14	Euro 0,41	31.08.23		A0M55G	LU0240613025	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	35,02 G	34,986G-4,998G-5,039G-5,012G-4,971G-4,971G-4,955G-4,994G-4,909G-4,912G-4,908G-4,879G-4,846G-4,88G-4,872G	38,1	34,59
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	6,18	5,13
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,17 G	4,166G-4,139G-4,14G-4,138G-4,134G-4,127G-4,124G-4,129G-4,138G-4,129G-4,099G-4,089G-4,052G-4,074G-4,061G	5,38	4,05
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,28 G	4,263G-4,267G-4,27G-4,266G-4,26G-4,261G-4,26G-4,268G-4,258G-4,26G-4,247G-4,238G-4,218G-4,247G-4,234G	5,44	4,22
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	23,74 G	23,699G-3,79G-3,876G-3,844G-3,777G-3,784G-3,783G-3,845G-3,775G-3,747G-3,712G-3,706G-3,59G-3,664G-3,657G	25,29	22,65
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,57 G	13,558G-3,645G-3,638G-3,64G-3,64G-3,631G-3,651G-3,653G-3,684G-3,684G-3,667G-3,677G-3,685G-3,695G-3,691G	18,03	13,18
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,93 G	10,904G-0,973G-0,967G-0,969G-0,97G-0,93G-0,928G-0,942G-0,95G-0,956G-0,954G-0,964G-0,95G-0,93G-0,924G	14,98	10,81
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	49,06 G	49,111G-9,22G-9,326G-9,292G-9,189G-9,267G-9,287G-9,364G-9,251G-9,212G-8,948G-8,907G-8,669G-8,985G-8,855G	60,43	47,96
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	29,2 G	29,171G-9,017G-9,025G-9,027G-8,998G-8,98G-8,994G-8,992G-8,935G-8,941G-8,733G-8,689G-8,501G-8,617G-8,531G	35,65	28,02
9	Euro 0,26	Euro 0,3	31.08.23		A0RFC6	LU0408222247	BGF - World Energy Fund	1	20,92 G	20,969G-1,075G-1,121G-1,122G-1,082G-1,125G-1,139G-1,168G-1,393G-1,435G-1,4G-1,445G-1,318G-1,564G-1,521G	21,56	18,19
9		Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,03 G	13,99G-3,99G-4,03G-4,01G-3,98G-4G-4G-4,01G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,94G-3,98G-3,97G	15,87	13,94
9	Euro 0,2	Euro 0,68	31.08.23		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	60,12 G	59,973G-60,193G-0,208G-0,166G-0,206G-0,102G-0,065G-0,095G-0,03G-0,096G-59,99G-9,852G-9,682G-60,464G-0,362G	62,39	58,12
9	Euro 0,87	Euro 0,17	31.08.23		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	148,39 G	148,56G-9,12G-9,6G-9,38G-8,9G-8,92G-9,02G-9,39G-8,85G-8,74G-8,23G-8,15G-8,22G-8,82G-8,76G	164,49	138,15
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,55 G	11,591G-1,592G-1,605G-1,603G-1,594G-1,599G-1,604G-1,605G-1,601G-1,606G-1,575G-1,577G-1,525G-1,584G-1,576G	13,17	11,53
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	54,66 G	54,556G-4,761G-4,901G-5,006G-4,884G-4,686G-4,726G-4,866G-4,962G-4,916G-4,637G-4,594G-4,299G-4,601G-4,502G	66,17	52,62
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,22 G	29,231G-9,27G-9,306G-9,3G-9,271G-9,244G-9,267G-9,263G-9,001G-8,925G-8,686G-8,676G-8,296G-8,411G-8,337G	34,2	28,08
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,42	31,51
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,14 G	34,11G-4,135G-4,132G-4,177G-4,162G-4,206G-4,231G-4,206G-4,325G-4,302G-4,283G-4,341G-4,368G-4,283G-4,276G	35,13	32,82
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,29	27,09
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,85 G	50,883G-1,091G-1,132G-1,166G-1,139G-1,193G-1,238G-1,231G-1,251G-1,231G-1,04G-1,061G-0,876G-1,174G-1,045G	53,14	45,69
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,48	19,01
9					A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	25,2 G	25,231G-5,231G-5,231G-5,231G-5,231G-5,23G-5,231G-5,23G-5,231G-5,231G-5,231G-5,231G-5,231G-5,175G-5,175G	26,04	24,57
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	101,73 G	101,57G-2,09G-2,17G-2,25G-2,29G-1,71G-1,67G-1,84G-2,21G-2,37G-2,22G-2,26G-1,73G-2,14G-1,98G	105,59	93,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0DKR0	LU0200683885	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,86 G	15,95G-5,946G-5,946G-5,955G-5,953G-5,956G-5,974G-5,966G-5,998G-5,996G-5,994G-6,008G-6,026G-5,935G-5,938G	16,08	14,59
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,47 G	31,683G-1,609G-1,643G-1,637G-1,596G-1,627G-1,602G-1,642G-1,523G-1,54G-1,461G-1,413G-1,293G-1,458G-1,376G	34,02	28,98
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,92 G	15,93G-5,918G-5,926G-5,936G-5,932G-5,949G-5,963G-5,954G-6,007G-5,995G-5,993G-6,012G-6,005G-5,984G-5,988G	16,06	14,62
9					A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	30,01 G	30,16G-0,179G-0,216G-0,236G-0,165G-0,242G-0,235G-0,255G-0,207G-0,209G-0,073G-0,087G-0,096G-0,369G-0,274G	32,05	22,88
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	62,36 G	62,364G-2,364G-2,374G-2,385G-2,385G-2,359G-2,357G-2,357G-2,353G-2,406G-2,336G-2,262G-2,122G-2,364G-2,312G	64,27	59,88
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	54,63 G	54,83G-4,77G-4,79G-4,83G-4,82G-4,81G-4,87G-4,89G-5,06G-5,06G-4,9G-4,84G-4,68G-5,12G-4,97G	61,1	51,36
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	292,94 G	293,45G-3,46G-3,88G-3,95G-3,66G-4,07G-4,22G-4,38G-6,13G-6,14G-5,45G-5,28G-3,74G-5,07G-4,99G	313,9	272,35
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	(ausg)		34,25	26,89
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	121,07 G	121,3G-1,26G-1,55G-1,5G-1,27G-1,38G-1,45G-1,52G-1,54G-1,6G-1,35G-1,2G-1,4G-2,13G-1,96G	127,94	114,35
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	(ausg)		22,56	19,09
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	(ausg)			
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	(ausg)		35,39	31,52
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	56,18 G	56,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,788G-6,678G	60,66	44,59
9					A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,78 G	35,853G-5,955G-6,082G-6,061G-5,949G-6,002G-6,011G-6,063G-5,958G-5,972G-5,857G-5,844G-5,738G-5,986G-5,975G	40,27	34,43
9					A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	86,34 G	86,566G-6,589G-6,825G-6,725G-6,552G-6,52G-6,631G-6,73G-6,468G-6,442G-6,25G-6,215G-6,064G-6,424G-6,372G	90,02	79,43
9					A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,49 G	25,428G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,491G-5,491G-5,491G-5,491G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,621G-5,621G	25,62	23,84
9					A0F42G	LU0224105477	BGF-Continental European Flex.	1	36,63 G	36,663G-6,88G-7,016G-6,96G-6,854G-6,842G-6,847G-6,936G-6,788G-6,756G-6,586G-6,567G-6,459G-6,763G-6,736G	40,86	35,69
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	45,34 G	45,442G-5,499G-5,56G-5,604G-5,613G-5,685G-5,745G-5,745G-5,762G-5,731G-5,734G-5,816G-5,98G-5,924G-5,932G	46,42	38,82
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,08 G	59,552G-9,621G-9,795G-9,871G-9,895G-9,716G-9,821G-9,906G-60,073G-59,971G-9,825G-9,836G-9,786G-9,831G-9,945G	60,77	55
9					A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	32,01 G	32,144G-2,201G-2,304G-2,265G-2,186G-2,179G-2,212G-2,28G-2,161G-2,167G-2,041G-2,015G-2,081G-2,226G-2,215G	35,47	29,94
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,98 G	26,044G-6,097G-6,126G-6,137G-6,106G-6,118G-6,138G-6,144G-6,136G-6,115G-6,039G-6G-5,971G-6,131G-6,091G	27,14	24,13
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,07 G	16,104G-6,107G-6,133G-6,133G-6,104G-6,122G-6,132G-6,141G-6,099G-6,106G-6,056G-6,032G-5,961G-6,051G-6,025G	17,46	15,2
9					A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	29,17 G	29,111G-8,992G-8,999G-8,986G-8,96G-8,911G-8,912G-8,935G-8,855G-8,835G-8,619G-8,558G-8,248G-8,391G-8,312G	35,79	28,04

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 76
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,85	Euro 2,25	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	54,18 G	54,34G-4,36G-4,47G-4,71G-4,65G-4,45G-4,4G-4,38G-4,5G-4,26G-4,29G-4,14G-4,02G-4,24G-4,23G	61,48	48,61
3	Euro 1,6	Euro 1,03	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	105,92 G	106,24G-6,24G-6,64G-6,68G-6,66G-6,36G-6,22G-6,48G-6,56G-6,24G-5,98G-5,66G-5,42G-5,86G-5,82G	111,18	96,83
3	Euro 0,3	Euro 0,13	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	11,75 G	11,78G-1,778G-1,728G-1,764G-1,738G-1,658G-1,638G-1,638G-1,614G-1,574G-1,552G-1,514G-1,49G-1,54G-1,536G	14,63	10,92
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,89 G	4,907G-4,91G-4,9065G-4,921G-4,915G-4,9G-4,9055G-4,9075G-4,9125G-4,897G-4,8915G-4,8815G-4,871G-4,8925G-4,8955G	5,24	4,46
4	Euro 0,3	Euro 0,33	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,22 G	73,2405G-3,2405G-3,2685G-3,2805G-3,2805G-3,28G-3,2875G-3,2895G-3,2805G-3,28G-3,28G-3,23G-3,2405G-3,2405G-3,2405G	73,33	71,82
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,1 G	4,107G-4,1095G-4,11G-4,1295G-4,1235G-4,114G-4,1145G-4,1235G-4,1235G-4,116G-4,107G-4,094G-4,086G-4,104G-4,105G	4,65	4,03
5	Euro 0,13	Euro 0,09	15.09.23		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,6 G	4,61G-4,6125G-4,6055G-4,621G-4,613G-4,6G-4,6075G-4,6105G-4,616G-4,603G-4,5965G-4,5875G-4,578G-4,598G-4,601G	5,09	4,37
5	Euro 0,05	Euro 0,04	15.09.23		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	3,72 G	3,722G-3,7235G-3,7285G-3,744G-3,73G-3,7235G-3,732G-3,7395G-3,7385G-3,7235G-3,72G-3,71G-3,702G-3,7195G-3,721G	4,37	3,7
5	Euro 1,21	Euro 0,66	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	43,36 G	43,56G-3,58G-3,525G-3,715G-3,625G-3,52G-3,55G-3,565G-3,63G-3,485G-3,435G-3,32G-3,205G-3,435G-3,425G	47,6	41,09
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,08 G	33,23G-3,235G-3,21G-3,345G-3,265G-3,23G-3,21G-3,17G-3,26G-3,225G-3,235G-3,1G-3,035G-3,185G-3,16G	37,9	32,2
4	Euro 2,03	Euro 1,32	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	120,04 G	120,14G-0,3G-0,53G-0,415G-0,55G-0,655G-0,69G-0,715G-0,77G-0,165G-19,735G-9,44G-8,87G-9,26G-9,26G	140,4	118,87
6	US\$ 1,96	US\$ 2,17	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	73,65 G	73,78G-3,69G-3,47G-3,54G-3,57G-3,44G-3,62G-3,67G-3,64G-3,56G-3,26G-3,25G-2,99G-3,44G-3,35G	83,47	71,69
5	Euro 0,71	Euro 0,33	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,51 G	28,63G-8,645G-8,6G-8,69G-8,705G-8,565G-8,6G-8,61G-8,66G-8,57G-8,565G-8,5G-8,425G-8,57G-8,57G	31,81	28,43
5	US\$ 0,88	US\$ 0,47	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	32,64 G	33,275G-3,285G-3,305G-3,36G-3,36G-3,365G-3,42G-3,45G-3,45G-3,39G-3,385G-2,755G-2,765G-2,845G-2,865G	41,99	31,54
5	US\$ 0,27	US\$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	133,72 G	134,44G-4,48G-4,48G-4,66G-4,72G-4,44-4,4G-4,72G-4,76G-4,78G-4,68G-4,68G-4,44G-4,34-3,92G-5,02G-4,84G	141,74	99,32
5	Euro 0,37	Euro 0,21	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,56 G	14,622G-4,63G-4,636G-4,704G-4,674G-4,64G-4,662G-4,668G-4,692G-4,636G-4,632G-4,59G-4,55G-4,628G-4,624G	15,75	13,36
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,13 G	26,13G-6,13G-6,36G-6,425G-6,395G-6,39G-6,43G-6,44G-6,44G-6,555G-6,56G-6,555G-6,55G-6,51G-6,505G	27,3	23,61
5	Euro 1,72	Euro 0,27	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22 G	22,09G-2,09G-2,1G-2,115G-2,115G-2,065G-2,09G-2,12G-2,145G-2,155G-2,1G-2,065G-2,03G-2,105G-2,065G	24,17	20,87
4	Euro 0,42	Euro 0,28	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	102,68 G	102,7G-2,7G-2,83G-2,87G-2,925G-2,94G-2,925G-2,95G-2,915G-2,73G-2,56G-2,38G-2,265G-2,25G-2,28G	107,26	101,25
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,27 G	20,44G-0,45G-0,485G-0,55G-0,535G-0,48G-0,51G-0,525G-0,535G-0,52G-0,465G-0,42G-0,37G-0,45G-0,45G	22,41	18,29
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	212,05 G	212,85G-2,9G-2,8G-3,6G-2,8G-2,45G-3G-3,3G-3,15-3,3G-2,55G-2,25G-1,6G-1,15G-2,1G-2,2G	246,8	209,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					593393	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	127,4 G	127,76G-7,84G-7,62G-7,8-8,02G-7,8G-7,48G-7,66G-7,74G-7,9G-7,52G-7,36G-7,16G-6,88G-7,44G-7,52G	138,38	117,8
5	Euro 0,91	Euro 0,25	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,58 G	38,755G-8,775G-8,76G-8,865G-8,825G-8,72G-8,7G-8,785G-8,87G-8,755G-8,715G-8,6G-8,49G-8,695G-8,695G	41,01	36,3
5	Euro 1,28	Euro 0,6	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	41,3 G	41,485G-1,505G-1,455G-1,65G-1,57G-1,48G-1,515G-1,54G-1,585G-1,435G-1,405G-1,315G-1,195G-1,415G-1,415G	45,58	38,39
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	121,66 G	121,62G-1,7G-2,24G-2,4G-2,5G-1,84G-1,7G-1,76G-1,82G-1,5G-1,1G-0,9G-0,64G-1,04G-0,84G	130,52	113,74
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,33 G	26,385G-6,405G-6,435G-6,565G-6,51G-6,465G-6,45G-6,51G-6,515G-6,475G-6,405G-6,31G-6,26G-6,375G-6,38G	29,92	25,92
5	Euro 1,3	Euro 0,43	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,69 G	45,9G-5,92G-5,855G-5,99G-5,95G-5,795G-5,815G-5,855G-5,95G-5,81G-5,75G-5,63G-5,5G-5,74G-5,74G	48,74	43,24
5	Euro 1,32	Euro 0,6	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,08 G	46,295G-6,315G-6,12G-6,375G-6,275G-6,07G-6,115G-6,13G-6,255G-6,11G-5,98G-5,895G-5,765G-6,005G-6,005G	50,3	45,03
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,49 G	10,53G-0,536G-0,556G-0,644G-0,624G-0,61G-0,568G-0,568G-0,598G-0,566G-0,584G-0,556G-0,522G-0,576G-0,568G	11,49	8,74
5	Euro 0,36	Euro 0,47	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	61,36 G	61,64G-1,65G-1,8G-1,91G-1,93G-1,82G-1,94G-1,95G-1,99G-1,8G-1,76G-1,7G-1,49G-1,87G-1,74G	64,99	49,86
5	US\$ 3,26	US\$ 0,4	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	315,85 G	317G-7,05G-7,4G-7,75G-7,85G-7,4G-8G-8,2G-8,25G-7,7G-7,1G-6,85G-5,7G-7,6G-7,25G	326,7	292,15
4	Euro 0,17	Euro 0,13	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	118,82 G	118,84G-8,9G-8,96G-8,96G-8,99G-8,98G-8,985G-8,995G-8,995G-8,91G-8,78G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	122,85	117,12
4	Euro 0,37	Euro 0,24	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,04 G	77,04G-7,06G-7,092G-7,098G-7,094G-7,094G-7,09G-7,1G-7,094G-7,098G-7,086G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	77,99	76,02
4	Euro 0,38	Euro 0,39	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	90,47 G	90,49G-0,53G-0,584G-0,578G-0,578G-0,598G-0,572G-0,608G-0,576G-0,56G-0,458G-0,4G-0,24G-0,24G-0,262G	93,17	89,21
5	Euro 0,54	Euro 0,23	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	90,67 G	90,67G-0,67G-0,932G-0,926G-0,93G-0,91G-0,916G-0,932G-0,926G-0,874G-0,754G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G	93,34	89,74
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,33 G	18,388G-8,398G-8,37G-8,446G-8,402G-8,334G-8,298G-8,298G-8,334G-8,284G-8,254G-8,202G-8,164G-8,246G-8,254G	20,02	17,14
6	Euro 0,92	Euro 0,76	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,11 G	15,174-5,13G-4,996-4,982G-5,034G-4,986G-4,94G-4,916G-4,896G-4,928G-4,852G-4,808G-4,766G-4,73G-4,806G-4,806G	17,06	14,57
6	Euro 1,06	Euro 0,91	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,02 G	16,062G-6,068G-5,922G-6,004G-5,964G-5,922G-5,912G-5,91G-5,956G-5,896G-5,856G-5,814G-5,78G-5,848G-5,842G	17,72	15,5
5	Euro 1,24	Euro 0,44	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,07 G	44,19G-4,205G-4,205G-4,36G-4,295G-4,17G-4,18G-4,23G-4,3G-4,155G-4,11G-4,045-3,985G-3,895G-4,085G-4,07G	47,11	42,26
3	US\$ 0,56	US\$ 0,3	15.06.23		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	40,21 G	40,398G-0,409G-0,406G-0,453G-0,468G-0,477-0,401G-0,482G-0,494G-0,501G-0,461G-0,401G-0,353-0,361G-0,332-0,223G-0,48G-0,427G	42,15	35,76
3	£ 0,27	£ 0,19	15.06.23		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,51 G	8,523G-8,526G-8,538G-8,565G-8,553G-8,523G-8,534G-8,552G-8,572G-8,551G-8,539G-8,521G-8,499G-8,531G-8,53G	8,86	8,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,61	Euro 1,48	15.06.23		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	117,66 G	117,665G-7,665G-7,875G-7,93G-7,895G-7,84G-7,86G-7,89G-7,89G-7,77G-7,605G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G	122,16	116,25
11	Euro 0,97	Euro 0,91	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,66 G	39,765G-9,775G-9,825G-9,92G-9,88G-9,785G-9,8G-9,85G-9,925G-9,805G-9,77G-9,66G-9,585G-9,74G-9,725G	41,99	37,39
11	Euro 1,13	Euro 1,29	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,79 G	41,98G-1,98G-1,955G-2,13G-2,055G-1,965G-1,995G-2,01G-2,085G-1,94G-1,925G-1,805G-1,705G-1,915G-1,915G	46,16	38,8
3	US\$ 2,91	US\$ 3,54	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	91,13 G	91,25G-1,17G-1,504G-1,554G-1,644G-1,61G-1,698G-1,732G-1,806G-1,78G-1,458G-1,372G-1,102G-1,03G-1,13G	97,67	89,56
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,36 G	6,38G-6,382G-6,408G-6,411G-6,408G-6,387G-6,384G-6,4G-6,402G-6,386G-6,362G-6,345G-6,33G-6,357G-6,354G	6,62	5,53
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	10,77 G	10,786G-0,79G-0,844G-0,892G-0,88G-0,878G-0,882G-0,894G-0,946G-0,98G-0,984G-0,956G-0,93G-0,976G-0,972G	10,98	8,9
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,47 G	5,484G-5,484G-5,488G-5,489G-5,476G-5,464G-5,466G-5,475G-5,482G-5,455G-5,435G-5,42G-5,407G-5,43G-5,428G	6,06	5,41
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,82 G	5,842G-5,847G-5,872G-5,908G-5,908G-5,888G-5,897G-5,915G-5,912G-5,893G-5,881G-5,858G-5,845G-5,875G-5,872G	6,8	5,28
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	7,27 G	7,297G-7,296G-7,281G-7,325G-7,318G-7,294G-7,268G-7,271G-7,29G-7,271G-7,259G-7,232G-7,216G-7,246G-7,245G	7,52	6,11
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,25 G	5,263G-5,263G-5,273G-5,288G-5,291G-5,271G-5,298G-5,298G-5,31G-5,296G-5,293G-5,279G-5,266G-5,292G-5,29G	5,72	4,77
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,9 G	5,913G-5,915G-5,917G-5,948G-5,942G-5,917G-5,924G-5,923G-5,925G-5,894G-5,891G-5,873G-5,859G-5,884G-5,882G	6,79	5,47
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,72 G	4,7203G-4,7203G-4,7399G-4,7423G-4,7394G-4,7385G-4,7379G-4,7366G-4,7387G-4,7395G-4,7352G-4,7165G-4,7165G-4,7165G-4,7165G	4,87	4,59
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,34 G	4,3385G-4,3271G-4,353G-4,3519G-4,3519G-4,3508G-4,3498G-4,3498G-4,3506G-4,3462G-4,3444G-4,3293G-4,3293G-4,3293G-4,3293G	4,52	4,29
4	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.10.22		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,92 G	4,9455G-4,9475G-4,947G-4,9485G-4,941G-4,934G-4,9425G-4,9425G-4,9465G-4,946G-4,9245G-4,922G-4,904G-4,938G-4,9225G	5,05	4,64
11	Euro 0,12	Euro 0,08	19.05.23		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	3,95 G	3,9545G-3,9524G-3,9658G-3,9685G-3,9687G-3,9676G-3,9677G-3,9646G-3,9691G-3,9592G-3,9526G-3,943G-3,9429G-3,9429G-3,9429G	4,31	3,94
11	US\$ 0,12	US\$ 0,09	19.05.23		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	3,88 G	3,8855G-3,874G-3,8954G-3,8968G-3,8996G-3,8985G-3,9025G-3,903G-3,9055G-3,9074G-3,8993G-3,8929G-3,8929G-3,8929G-3,8929G	4,05	3,74
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,54 G	4,5363G-4,5363G-4,5606G-4,5615G-4,5642G-4,5642G-4,5686G-4,5713G-4,5687G-4,5793G-4,5736G-4,5634G-4,5634G-4,5634G-4,5634G	4,65	4,3
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,99 G	3,9928G-3,9928G-4,0059G-4,0086G-4,008G-4,0073G-4,0077G-4,0078G-4,0074G-3,9943G-3,988G-3,9751G-3,9751G-3,9751G-3,9751G	4,25	3,94
3	US\$ 0,1	US\$ 0,08	14.09.23		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,94 G	3,942G-3,9438G-3,9468G-3,9479G-3,9512G-3,9504G-3,9544G-3,9551G-3,9559G-3,9591G-3,9527G-3,949G-3,9509G-3,9378G-3,9424G	4,29	3,89
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,85 G	4,8489G-4,8489G-4,8563G-4,8647G-4,8621G-4,8597G-4,8585G-4,8591G-4,8609G-4,8578G-4,8522G-4,8443G-4,8443G-4,8443G-4,8443G	4,9	4,64
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,79 G	5,818G-5,818G-5,823G-5,84G-5,838G-5,824G-5,831G-5,837G-5,841G-5,854G-5,852G-5,831G-5,816G-5,846G-5,838G	6,24	5,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	15.12.22		A2PQUC	IE00BKTLJB70	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Smart City Infrass.U.ETF	1	5,54 G	5,564G-5,565G-5,573G-5,588G-5,588G-5,573G-5,582G-5,586G-5,586G-5,598G-5,603G-5,579G-5,563G-5,595G-5,588G	6,01	5,28
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	5,78 G	5,792G-5,794G-5,799G-5,805G-5,807G-5,798G-5,807G-5,81G-5,808G-5,806G-5,784G-5,782G-5,761G-5,801G-5,783G	5,93	5,4
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,21 G	6,227G-6,23G-6,245G-6,248G-6,254G-6,247G-6,256G-6,259G-6,257G-6,263G-6,242G-6,225G-6,206G-6,239G-6,228G	6,41	5,7
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,2 G	4,203G-4,1957G-4,2171G-4,2172G-4,2204G-4,2181G-4,2233G-4,2242G-4,2258G-4,2285G-4,2199G-4,212G-4,212G-4,212G-4,212G	4,29	4,05
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,41 G	6,435G-6,436G-6,42G-6,439G-6,423G-6,409G-6,414G-6,414G-6,422G-6,402G-6,379G-6,367G-6,349G-6,382G-6,381G	6,8	6,1
7	Euro 0,07	Euro 0,03	13.07.23		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,59 G	6,6102G-6,6136G-6,621G-6,6332G-6,6286G-6,6182G-6,624G-6,6224G-6,6288G-6,6024G-6,5968G-6,5814G-6,5538G-6,6024G-6,582G	7,03	6,02
6	Euro 0	Euro 0,05	15.06.23		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,05 G	5,043G-5,043G-5,049G-5,0492G-5,0504G-5,0502G-5,0502G-5,0506G-5,0518G-5,0502G-5,0524G-5,0452G-5,0452G-5,0452G-5,0452G	5,05	4,94
12	US\$ 0,06	US\$ 0,03	15.06.23		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	8,6 G	8,659G-8,665G-8,682G-8,698G-8,697G-8,678G-8,697G-8,697G-8,707G-8,692G-8,693G-8,649G-8,629G-8,696G-8,682G	9,33	6,4
12	US\$ 0,08	US\$ 0,05	15.06.23		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,49 G	6,505G-6,508G-6,515G-6,531G-6,523G-6,512G-6,521G-6,525G-6,529G-6,523G-6,494G-6,478G-6,457G-6,494G-6,486G	6,79	6,11
12	US\$ 0,23	US\$ 0,13	15.06.23		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,61 G	6,601G-6,603G-6,684G-6,689G-6,689G-6,685G-6,698G-6,717G-6,731G-6,778G-6,793G-6,797G-6,775G-6,82G-6,808G	6,82	5,53
12	US\$ 0,06	US\$ 0,05	15.06.23		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,26 G	6,299G-6,299G-6,296G-6,311G-6,316G-6,307G-6,307G-6,312G-6,312G-6,29G-6,281G-6,257G-6,247G-6,282G-6,279G	6,79	5,2
12	US\$ 0,12	US\$ 0,07	15.06.23		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,09 G	5,108G-5,11G-5,103G-5,109G-5,107G-5,095G-5,101G-5,108G-5,108G-5,104G-5,087G-5,073G-5,056G-5,089G-5,082G	5,52	5,06
3	US\$ 0,1	US\$ 0,12	14.09.23		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,74 G	4,737G-4,7385G-4,7461G-4,7465G-4,7501G-4,7488G-4,7544G-4,7575G-4,7536G-4,7695G-4,7663G-4,7639G-4,7689G-4,7639G-4,7664G	4,83	4,51
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,66 G	4,682G-4,6835G-4,684G-4,6945G-4,696G-4,694G-4,703G-4,7005G-4,705G-4,698G-4,696G-4,682G-4,6745G-4,6865G-4,6855G	5,08	4,47
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,39 G	6,418G-6,418G-6,41G-6,434G-6,422G-6,408G-6,412G-6,413G-6,423G-6,399G-6,393G-6,37G-6,355G-6,387G-6,387G	6,92	5,9
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,64 G	5,687G-5,687G-5,704G-5,718G-5,716G-5,705G-5,712G-5,715G-5,718G-5,711G-5,698G-5,692G-5,684G-5,705G-5,703G	5,9	4,99
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,26 G	7,296G-7,299G-7,308G-7,316G-7,318G-7,306G-7,323G-7,321G-7,326G-7,315G-7,308G-7,283G-7,26G-7,308G-7,298G	7,63	6,43
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,61 G	6,638G-6,641G-6,642G-6,655G-6,655G-6,645G-6,655G-6,656G-6,66G-6,649G-6,641G-6,632G-6,609G-6,653G-6,636G	6,93	6
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,37 G	6,4G-6,401G-6,4G-6,42G-6,411G-6,393G-6,395G-6,399G-6,41G-6,39G-6,38G-6,361G-6,346G-6,373G-6,371G	6,73	5,97
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,81 G	3,8395G-3,84G-3,8455G-3,85G-3,849G-3,8495G-3,851G-3,8555G-3,8565G-3,8505G-3,85G-3,8365G-3,8365G-3,847G-3,8415G	4,84	3,69
7	US\$ 0,1	US\$ 0,12	12.01.23		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,81 G	4,809G-4,809G-4,846G-4,871G-4,8825G-4,915G-4,9275G-4,928G-4,937G-4,9355G-4,9355G-4,8955G-4,873G-4,911G-4,9015G	5,18	4,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,12	Euro 0,08	14.09.23		A2PGVV	IE00BJSFQW37	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,08 G	4,0761G-4,0761G-4,0835G-4,0849G-4,0865G-4,0839G-4,0853G-4,0841G-4,0874G-4,0809G-4,0711G-4,0668G-4,0668G-4,0668G-4,0668G	4,43	4,07
3	Euro 0,18	Euro 0,12	14.09.23		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,13 G	4,1311G-4,1311G-4,1404G-4,1436G-4,1433G-4,1417G-4,1451G-4,1469G-4,149G-4,1474G-4,1429G-4,14G-4,1399G-4,1399G-4,1399G	4,41	4,07
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,18 G	4,1762G-4,1762G-4,1901G-4,1923G-4,1917G-4,1903G-4,1901G-4,1901G-4,1895G-4,1773G-4,1678G-4,1563G-4,1563G-4,1563G-4,1563G	4,45	4,12
6	Euro 0,17	Euro 0,17	15.12.22		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,98 G	6,007G-6,008G-6,001G-6,024G-6,013G-6G-6,004G-6,006G-6,014G-5,99G-5,986G-5,968G-5,952G-5,983G-5,983G	6,49	5,65
6	US\$ 0,11	US\$ 0,1	15.12.22		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,28 G	5,322G-5,322G-5,334G-5,349G-5,347G-5,337G-5,343G-5,345G-5,348G-5,345G-5,334G-5,327G-5,32G-5,34G-5,338G	5,58	4,71
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	15.12.22		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,19 G	7,222G-7,224G-7,232G-7,241G-7,243G-7,23G-7,247G-7,246G-7,248G-7,24G-7,231G-7,209G-7,186G-7,234G-7,222G	7,55	6,41
6	US\$ 0,11	US\$ 0,12	15.12.22		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,43 G	6,479-6,461G-6,464G-6,477G-6,477G-6,465G-6,476G-6,476G-6,48G-6,471G-6,462G-6,453G-6,429G-6,472G-6,457G	6,74	5,89
6	Euro 0,17	Euro 0,17	15.12.22		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,86 G	5,889G-5,89G-5,89G-5,909G-5,902G-5,884G-5,886G-5,892G-5,901G-5,882G-5,871G-5,856G-5,839G-5,87G-5,87G	6,3	5,6
11	Euro 0,09	Euro 0,06	19.05.23		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,03 G	4,0335G-4,034G-4,0417G-4,0433G-4,0447G-4,0448G-4,0435G-4,0417G-4,0454G-4,0311G-4,028G-4,019G-4,0087G-4,0075G-4,0087G	4,48	4,01
8	Euro 0,06	Euro 0,12	16.02.23		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,21 G	4,2067G-4,2067G-4,2219G-4,2227G-4,2225G-4,2218G-4,2223G-4,2215G-4,2224G-4,2152G-4,2145G-4,2068G-4,2068G-4,2068G-4,2068G	4,53	4,21
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	3,58 G	3,589G-3,5885G-3,579G-3,5915G-3,583G-3,5605G-3,554G-3,553G-3,5485G-3,537G-3,5305G-3,5165G-3,5005G-3,5285G-3,5205G	4,35	3,25
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,74 G	6,775G-6,777G-6,77G-6,791G-6,792G-6,777G-6,783G-6,788G-6,796G-6,781G-6,779G-6,748G-6,74G-6,786G-6,776G	7,51	5,64
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	15.12.22		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	8,19 G	8,227G-8,228G-8,23G-8,244G-8,247G-8,234G-8,25G-8,252G-8,253G-8,261G-8,232G-8,21G-8,193G-8,245G-8,236G	8,59	7,35
6	US\$ 0,11	US\$ 0,12	15.12.22		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,44 G	4,446G-4,449G-4,462G-4,4695G-4,471G-4,4665G-4,471G-4,471G-4,477G-4,467G-4,463G-4,4495G-4,4425G-4,4545G-4,454G	5,01	4,39
6	US\$ 0,12	US\$ 0,1	15.06.23		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,01 G	5,064G-5,066G-5,071G-5,091G-5,089G-5,079G-5,086G-5,089G-5,092G-5,086G-5,074G-5,06G-5,051G-5,069G-5,065G	5,48	4,79
11	Euro 0,16	Euro 0,16	16.03.23		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,5 G	6,525G-6,526G-6,522G-6,544G-6,534G-6,518G-6,524G-6,525G-6,53G-6,507G-6,49G-6,474G-6,458G-6,491G-6,491G	7,11	6,26
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,05 G	4,0525G-4,0505G-4,1395G-4,147G-4,143G-4,1395G-4,141G-4,1445G-4,15G-4,1465G-4,144G-4,0665G-4,0585G-4,074G-4,077G	4,72	3,97
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,93 G	4,933G-4,9302G-4,9387G-4,9393G-4,9384G-4,9395G-4,9392G-4,9383G-4,9388G-4,9368G-4,9351G-4,9307G-4,9359G-4,9307G-4,9333G	4,96	4,8
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,35 G	4,3542G-4,3542G-4,3595G-4,3643G-4,3635G-4,3641G-4,3621G-4,3562G-4,3581G-4,3539G-4,3501G-4,3442G-4,3442G-4,3442G-4,3442G	4,52	4,32
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,31 G	4,3051G-4,3051G-4,3184G-4,3185G-4,3241G-4,3223G-4,3227G-4,3221G-4,3249G-4,3143G-4,3075G-4,3017G-4,3017G-4,3017G-4,3017G	4,62	4,3
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,56 G	4,5745G-4,5755G-4,583G-4,585G-4,586G-4,585G-4,586G-4,5855G-4,586G-4,5785G-4,572G-4,5575G-4,549G-4,567G-4,5635G	4,71	4,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,09 G	5,106G-5,107G-5,117G-5,122G-5,122G-5,12G-5,122G-5,122G-5,124G-5,12G-5,112G-5,085G-5,07G-5,096G-5,091G	5,3	4,95
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,43 G	5,448G-5,45G-5,451G-5,457G-5,456G-5,451G-5,454G-5,454G-5,462G-5,442G-5,433G-5,421G-5,413G-5,433G-5,428G	5,73	5,2
8	US\$ 0,07	US\$ 0,13	16.02.23		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,4 G	4,4018G-4,402G-4,4107G-4,412G-4,415G-4,4145G-4,4186G-4,4202G-4,4191G-4,4258G-4,4208G-4,4255G-4,4301G-4,4255G-4,4278G	4,63	4,27
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,96 G	8G-8,002G-8,012G-8,025G-8,028G-8,012G-8,028G-8,031G-8,029G-8,023G-8,017G-7,991G-7,967G-8,02G-8,007G	8,37	6,87
6	US\$ 0,09	US\$ 0,09	15.12.22		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,51 G	7,542G-7,544G-7,552G-7,562G-7,566G-7,552G-7,567G-7,569G-7,569G-7,563G-7,555G-7,532G-7,508G-7,558G-7,547G	7,89	6,51
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,08 G	7,115G-7,118G-7,125G-7,13-7,141G-7,139G-7,125G-7,136G-7,141G-7,142G-7,133G-7,124G-7,111G-7,081G-7,121G-7,113G	7,42	6,28
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	15.12.22		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,59 G	6,614G-6,617G-6,621G-6,636G-6,634G-6,622G-6,633G-6,635G-6,639G-6,629G-6,622G-6,612G-6,588G-6,633G-6,615G	6,9	5,89
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,45 G	5,512G-5,513G-5,516G-5,532G-5,532G-5,522G-5,526G-5,53G-5,533G-5,527G-5,517G-5,506G-5,495G-5,514G-5,513G	5,66	4,79
6	US\$ 0,11	US\$ 0,1	15.12.22		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,02 G	5,06G-5,06G-5,072G-5,086G-5,087G-5,078G-5,084G-5,086G-5,089G-5,082G-5,072G-5,068G-5,061G-5,08G-5,078G	5,26	4,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,27 G	5,297G-5,299G-5,303G-5,313G-5,318G-5,314G-5,32G-5,32G-5,328G-5,32G-5,319G-5,304G-5,296G-5,312G-5,308G	5,59	5,02
6	US\$ 0,12	US\$ 0,13	15.12.22		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,8 G	4,8105G-4,8095G-4,8345G-4,84G-4,8435G-4,842G-4,847G-4,8475G-4,8545G-4,847G-4,845G-4,829G-4,82G-4,835G-4,834G	5,14	4,6
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,84 G	8,884G-8,886G-8,895G-8,905G-8,901G-8,887G-8,895G-8,892G-8,899G-8,858G-8,869G-8,841G-8,799G-8,881G-8,864G	9,71	6,63
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,85 G	6,882G-6,886G-6,874G-6,907G-6,891G-6,877G-6,878G-6,882G-6,892G-6,867G-6,861G-6,84G-6,822G-6,857G-6,857G	7,41	6,28
6	Euro 0,17	Euro 0,17	15.12.22		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,07 G	6,099G-6,102G-6,094G-6,121G-6,109G-6,095G-6,098G-6,101G-6,108G-6,086G-6,082G-6,061G-6,044G-6,077G-6,075G	6,57	5,68
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	7,05 G	7,069G-7,071G-7,078G-7,103G-7,095G-7,075G-7,076G-7,083G-7,093G-7,071G-7,062G-7,039G-7,025G-7,054G-7,052G	7,44	6,53
6	Euro 0,17	Euro 0,18	15.12.22		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,23 G	6,254G-6,257G-6,252G-6,275G-6,268G-6,249G-6,25G-6,256G-6,265G-6,248G-6,236G-6,22G-6,202G-6,235G-6,235G	6,65	5,88
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,74 G	6,773G-6,775G-6,779G-6,786G-6,788G-6,774G-6,785G-6,788G-6,787G-6,798G-6,795G-6,782G-6,746G-6,804G-6,793G	7,04	4,86
11	US\$ 0,2	US\$ 0,11	19.05.23		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,74 G	3,7417G-3,7417G-3,7632G-3,769G-3,7674G-3,7695G-3,7732G-3,7731G-3,7711G-3,7703G-3,7636G-3,7446G-3,7446G-3,7446G-3,7446G	3,9	3,61
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	3,72 G	3,725G-3,727G-3,7355G-3,738G-3,74G-3,732G-3,7365G-3,74G-3,7425G-3,727G-3,7275G-3,713G-3,69G-3,716G-3,704G	5,41	3,23
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	37,55 G	37,8G-7,795G-7,79G-7,84G-7,87G-7,835G-7,88G-7,94G-7,965G-7,97G-7,895G-7,775G-7,7G-7,815G-7,81G	38,6	34,23
6	US\$ 0,06	US\$ 0,04	15.12.22		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,02 G	7,045G-7,046G-7,06G-7,077G-7,076G-7,064G-7,072G-7,08G-7,083G-7,096-7,11G-7,113G-7,087G-7,059G-7,117G-7,108G	7,4	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,31 G	6,339G-6,341G-6,355G-6,364G-6,368G-6,356G-6,364G-6,372G-6,375G-6,398G-6,401G-6,377G-6,353G-6,406G-6,398G	6,64	5,41
6	Euro19,59	Euro18,99	15.12.22		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.486,2 G	1491,6G-1,8G-3G-5G-4,6G-2,2G-3,6G-3,6G-5,4G-1,4G-86,8G-2,4G-75,6G-87G-3,8G	1.615,2	1.358,4
11	Euro 0	Euro 0,05	19.05.23		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	5,08 G	5,0774G-5,0774G-5,083G-5,0832G-5,083-5,085-5,0826G-5,0826G-5,0826G-5,0828-5,0836G-5,0834G-5,0824G-5,0826G-5,0764G-5,0764G-5,0764G-5,0764G	5,09	4,92
3	US\$ 0,12	US\$ 0,08	14.09.23		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,91 G	3,9251G-3,9261G-3,932G-3,9389G-3,9418G-3,9389G-3,9444G-3,9437G-3,9496G-3,9451G-3,9418G-3,9302G-3,925G-3,9358G-3,935G	4,23	3,77
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	4,93 G	4,9295G-4,9171G-4,9494G-4,9484G-4,9502G-4,9502G-4,9501G-4,9474G-4,9524G-4,9406G-4,9351G-4,9313G-4,9365G-4,9313G-4,9339G	5,26	4,92
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,72 G	4,7152G-4,7152G-4,7263G-4,7264G-4,7263G-4,7258G-4,7254G-4,7249G-4,7254G-4,7241G-4,7232G-4,7161G-4,7161G-4,7161G-4,7161G	4,81	4,64
6	US\$ 0,03	US\$ 0,04	15.12.22		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,85 G	6,883G-6,886G-6,897G-6,916G-6,915G-6,901G-6,919G-6,922G-6,924G-6,944G-6,946G-6,925G-6,903G-6,944G-6,936G	7,54	5,97
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,49 G	4,4851G-4,4851G-4,4941G-4,4951G-4,4963G-4,4957G-4,4983G-4,4947G-4,495G-4,4901G-4,4854G-4,4781G-4,4781G-4,4781G-4,4781G	4,67	4,47
6	Euro 0,1	Euro 0,12	15.12.22		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,05 G	3,0856G-3,0889G-3,0993G-3,1019G-3,105G-3,1043G-3,1026G-3,1002G-3,1092G-3,0874G-3,0769G-3,0645G-3,0576G-3,0566G-3,055G	3,83	3,05
6	US\$ 0,12	US\$ 0,03	14.09.23		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,17 G	7,2G-7,203G-7,206G-7,218G-7,217G-7,205G-7,219G-7,221G-7,223G-7,22-7,219G-7,199G-7,188G-7,161G-7,211G-7,197G	7,53	6,49
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,33 G	6,352G-6,355G-6,345G-6,36G-6,36G-6,348G-6,35G-6,354G-6,361G-6,354G-6,341G-6,338G-6,317G-6,359G-6,342G	6,63	6
6					A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,39 G	5,412G-5,414G-5,429G-5,436G-5,436G-5,43G-5,437G-5,441G-5,444G-5,454G-5,436-5,448G-5,426G-5,406G-5,455G-5,448G	5,95	5,15
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,84 G	5,859G-5,861G-5,853G-5,867G-5,862G-5,853G-5,861G-5,871G-5,875G-5,89G-5,885G-5,879G-5,86-5,844G-5,876G-5,871G	6,23	5,53
6					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,36 G	9,408-9,407G-9,409G-9,425G-9,42-9,422-9,424G-9,427-9,413-9,407G-9,423G-9,426G-9,428G-9,422G-9,4G-9,384G-9,352G-9,415G-9,39G	9,83	8,36
6	Euro 0,1	Euro 0,12	15.06.23		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,49 G	4,495G-4,4922G-4,5008G-4,5038G-4,5022G-4,4994G-4,5002G-4,4993G-4,5043G-4,4977G-4,4951G-4,4895G-4,4891G-4,4891G-4,4891G	4,7	4,47
3					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,91 G	4,953G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,93G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G	4,97	4,7
11	Euro 0,07	Euro 0,11	19.05.23		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,4978G-4,4985G-4,5176G-4,5198G-4,5198G-4,5203G-4,5184G-4,5185G-4,5203G-4,5178G-4,5182G-4,4985G-4,499G-4,4985G-4,499G	4,54	4,38
11	Euro 0,2	Euro 0,1	19.05.23		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,88 G	3,8775G-3,8781G-3,885G-3,887G-3,8887G-3,8849G-3,8856G-3,8841G-3,8872G-3,8856G-3,8813G-3,8785G-3,8785G-3,8785G-3,8785G	4,12	3,83
4	Euro 0,12	Euro 0,14	13.10.22		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,44 G	5,455G-5,457G-5,43G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,424G-5,413G-5,436G-5,434G	5,89	5,19
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,24 G	6,255G-6,257G-6,23G-6,26G-6,25G-6,23G-6,23G-6,24G-6,25G-6,23G-6,22G-6,216G-6,203G-6,23G-6,228G	6,74	5,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,22	Euro 0,09	19.05.23		A2DRG4	IE00BYHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF	1	5,33 G	5,348G-5,35G-5,331G-5,349G-5,338G-5,325G-5,329G-5,33G-5,338G-5,321G-5,306G-5,291G-5,279G-5,305G-5,305G	5,65	5,07
11	US\$ 0,17	US\$ 0,09	19.05.23		A2DRG5	IE00BYHSHQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF	1	5,54 G	5,561G-5,563G-5,568G-5,579G-5,577G-5,567G-5,574G-5,577G-5,581G-5,57G-5,559G-5,548G-5,532G-5,562G-5,553G	5,75	5,26
7	£ 0,08	£ 0,04	13.07.23		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,47 G	8,518G-8,52G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,4G-8,41G-8,42G-8,4G-8,39G-8,421G-8,383G-8,449G-8,431G	9,06	7,32
11	US\$ 0,07	US\$ 0,12	19.05.23		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,82 G	4,8193G-4,8195G-4,8293G-4,8297G-4,8337G-4,8324G-4,8386G-4,8429G-4,8381G-4,853G-4,8498G-4,846G-4,851G-4,846G-4,8481G	4,85	4,47
11	US\$ 0,08	US\$ 0,09	19.05.23		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,66 G	4,6645G-4,6585G-4,6671G-4,6678G-4,6691G-4,6702G-4,6739G-4,677G-4,6745G-4,6882G-4,6848G-4,684G-4,6884G-4,6835G-4,686G	4,69	4,36
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	13.07.23		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,34 G	4,341G-4,3247G-4,3478G-4,3499G-4,353G-4,3507G-4,3561G-4,3583G-4,3563G-4,368G-4,359G-4,3412G-4,3412G-4,3412G-4,3412G	4,46	4,11
11	US\$ 0,02	US\$ 0,05	19.05.23		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,83 G	4,8246G-4,8246G-4,8427G-4,8449G-4,8476G-4,8474G-4,8523G-4,855G-4,8537G-4,8678G-4,8623G-4,8591G-4,8642G-4,8591G-4,8617G	4,91	4,51
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,5 G	6,541G-6,54G-6,554G-6,559G-6,562G-6,559G-6,568G-6,576G-6,573G-6,601G-6,603G-6,578G-6,576G-6,565G-6,565G	6,82	5,85
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,64 G	6,663G-6,669G-6,677G-6,678G-6,676G-6,67G-6,674G-6,672G-6,676G-6,649G-6,632G-6,613G-6,582G-6,614-6,619G-6,607G	6,85	6,23
6					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,89 G	6,919G-6,921G-6,922G-6,934G-6,93G-6,924G-6,924G-6,924G-6,933G-6,915G-6,915G-6,897G-6,865G-6,919G-6,898G	7,28	6,38
6					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,45 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,49G-4,48G	4,68	4,37
11					A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,64 G	4,6363G-4,6363G-4,6718G-4,6778G-4,682G-4,6792G-4,6809G-4,6827G-4,6809G-4,68G-4,6691G-4,6386G-4,6386G-4,6386G-4,6386G	4,73	4,4
6					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,16 G	5,176G-5,176G-5,177G-5,179G-5,182G-5,182G-5,188G-5,191G-5,187G-5,202G-5,196G-5,202G-5,208G-5,203G-5,205G	5,21	4,84
11					A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,7 G	4,699G-4,7G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,72G-4,725G-4,72G-4,723G	4,88	4,54
3					A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,98 G	5,012G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G-5G-4,986G-4,986G-4,986G-4,986G	5,21	4,83
11					A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,53 G	5,569G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,56G-5,553G-5,553G-5,553G-5,553G	5,62	5,14
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,97 G	4,974G-4,975G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,997G-5G-4,995G-4,999G	5	4,64
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,6 G	7,629G-7,631G-7,638G-7,641G-7,641G-7,63G-7,637G-7,635G-7,633G-7,59G-7,561G-7,543G-7,507G-7,565G-7,55G	8,15	7,26
6					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,92 G	5,971G-5,971G-5,984G-6,006G-6,002G-5,989G-5,997G-6G-6,003G-6G-5,986G-5,977G-5,97G-5,992G-5,99G	6,36	5,55
6					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,16 G	10,2G-0,202G-0,236G-0,264G-0,266G-0,244G-0,27G-0,272G-0,276G-0,304G-0,312G-0,274G-0,25G-0,312G-0,302G	11,15	8,83
6					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,98 G	6,008G-6,011G-5,998G-6,004G-6,004G-5,991G-5,995G-5,996G-6,001G-5,993G-5,987G-5,975G-5,953G-5,992G-5,985G	6,42	5,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2ANH2	IE00BYZK4776	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,34 G	6,359G-6,361G-6,388G-6,393G-6,394G-6,392G-6,395G-6,397G-6,387G-6,395G-6,397G-6,396G-6,411G-6,388G-6,374G-6,36G-6,391G-6,384G	7,21	6,32
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,83 G	6,863G-6,87G-6,883G-6,893G-6,89G-6,875G-6,887G-6,894G-6,895G-6,89G-6,884G-6,857G-6,83G-6,886G-6,877G	7,41	6,07
6					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,28 G	8,317G-8,32G-8,309G-8,322G-8,325G-8,31G-8,324G-8,33G-8,336G-8,355G-8,344G-8,331G-8,304G-8,357G-8,345G	9,03	7,71
6					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	10,16 G	10,206G-0,21G-0,228G-0,244G-0,248G-0,226G-0,244G-0,254G-0,252G-0,266G-0,254G-0,222G-0,19G-0,256G-0,24G	10,67	8,7
6					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,7 G	7,727G-7,728G-7,73G-7,739G-7,741G-7,728G-7,745G-7,748G-7,75G-7,76G-7,748G-7,724G-7,699G-7,749G-7,737G	8,17	7,13
6					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,3 G	9,355G-9,359G-9,363G-9,375G-9,377G-9,362G-9,382G-9,385G-9,387G-9,39G-9,381G-9,364G-9,328G-9,389G-9,38G	9,78	8,6
4	Euro 0,68	Euro 1,63	13.10.22		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	95,47 G	95,468G-5,468G-5,622G-5,664G-5,664G-5,668G-5,636G-5,652G-5,658G-5,592G-5,458G-5,34G-5,346G-5,346G-5,346G	97,69	93,17
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	83,43 G	83,432G-3,432G-3,618G-3,684G-3,684G-3,644G-3,632G-3,59G-3,644G-3,502G-3,326G-3,21G-3,222G-3,222G-3,222G	89,01	83,21
4	£ 3,47	£ 4,26	13.10.22		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	97,48 G	97,39G-7,4G-7,53G-7,58G-7,53G-7,62G-7,66G-7,79G-7,85G-7,96G	100,81	93
4	Euro 3,48	Euro 1,53	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	62,94 G	62,944G-2,944G-3,028G-3,07G-3,068G-3,056G-3,052G-3,03G-3,05G-2,844G-2,718G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	69,58	62,63
3	US\$ 2,72	US\$ 2,46	15.06.23		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	93,77 G	93,992G-3,992G-3,934G-3,95G-4,032G-3,98G-4,122G-4,166G-4,228G-4,466G-4,29G-3,992G-3,992G-3,992G-3,992G	94,47	86,15
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,73 G	47,93G-7,945G-7,92G-8,13G-8,03G-7,93G-7,94G-7,965G-8,04G-7,865G-7,83G-7,675G-7,54G-7,79G-7,78G	51,73	43,38
3					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	56,17 G	56,57G-6,57G-6,59G-6,72G-6,71G-6,67G-6,74G-6,74G-6,76G-6,8G-6,72G-6,95G-6,81G-7,03G-7,01G	57,64	42,04
6	£ 0,39	£ 2,84	15.12.22		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	116,91 G	116,83G-6,89G-6,86G-7G-6,93G-6,96G-7,05G-7,13G-7,32G-7,24G	119,48	110,15
6					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,8 G	44,99G-5,005G-4,83G-5,01G-4,9G-4,815G-4,83G-4,855G-4,96G-4,8G-4,74G-4,61G-4,485G-4,72G-4,71G	48,98	43,86
6	US\$ 2,35	US\$ 0,84	14.09.23		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	90,69 G	90,76G-0,642G-0,89G-0,908G-0,968G-0,944G-1,04G-1,078G-1,052G-1,262G-1,17G-1,08G-1,168G-1,074G-1,122G	91,79	85,86
6	US\$ 3,48	US\$ 4,25	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,83 G	79,866G-9,87G-80,05G-0,072G-0,124G-0,112G-0,192G-0,238G-0,222G-0,442G-0,336G-0,33G-0,41G-0,326G-0,368G	80,69	75,24
6	US\$ 0,57	US\$ 3,45	15.12.22		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	95,18 G	95,18G-5,18G-5,504G-5,508G-5,558G-5,558G-5,676G-5,736G-5,662G-5,98G-5,914G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G	95,98	88,29
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,38 G	101,38G-1,38G-1,4G-1,44G-1,445G-1,425G-1,465G-1,435G-1,45G-1,445G-1,445G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G	101,47	98,77
6					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,96 G	12,012G-2,016G-2,024G-2,044G-2,028-2,046G-2,028G-2,054G-2,054G-2,056G-2,068G-2,024G-1,998G-1,954G-2,032G-2,012G	12,55	10,66
6					A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	9,07 G	9,157G-9,157G-9,186G-9,209G-9,2G-9,191G-9,198G-9,194G-9,21G-9,176G-9,164G-9,14G-9,111G-9,144G-9,139G	9,41	7,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,22	US\$ 0,24	15.12.22		A2AFCX	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,7445G-4,7279G-4,7494G-4,7539G-4,755G-4,7519G-4,7558G-4,7574G-4,7575G-4,7635G-4,7616G-4,7448G-4,7448G-4,7448G-4,7448G	4,82	4,56
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,26 G	7,275G-7,284G-7,298G-7,306-7,306G-7,319G-7,322G-7,335G-7,344G-7,344G-7,355G-7,351G-7,371-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G	7,42	6,02
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,17 G	6,2G-6,205G-6,187G-6,201G-6,204G-6,197G-6,207G-6,204G-6,209G-6,2G-6,195G-6,181G-6,173G-6,191G-6,187G	6,88	6,07
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	15.12.22		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,7 G	3,7032G-3,7032G-3,7265G-3,7294G-3,7309G-3,7337G-3,7334G-3,7351G-3,7393G-3,7417G-3,7333G-3,7181G-3,7181G-3,7181G-3,7181G	3,97	3,63
7	US\$ 2,43	US\$ 2,32	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,31 G	40,265G-0,315G-0,36G-0,371G-0,366G-0,331G-0,331G-0,331G-0,309G-0,233G-0,21G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	42,25	39,85
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,12 G	53,25G-3,28G-3,39G-3,46G-3,44-3,47G-3,37G-3,44G-3,46G-3,49G-3,4G-3,24G-3,09G-2,98G-3,17G-3,11G	54,64	49,9
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,03 G	28,05G-8,05G-8,03G-8,135G-8,15G-8,16G-8,245G-8,25G-8,26G-8,26G-8,265G-8,21G-8,16G-8,24G-8,225G	28,82	26,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,27 G	52,42G-2,44G-2,43G-2,53G-2,43G-2,39-2,33G-2,35G-2,38G-2,46G-2,29G-2,13G-2,01G-1,89G-2,11G-2,09G	55,24	49,12
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	71,68 G	72,02G-2,03G-2,08G-2,14G-2,19G-2,07G-2,18G-2,25G-2,18G-2,02G-1,72G-1,61G-1,37G-1,85G-1,75G	74,48	66,67
4	US\$ 0,45	US\$ 0,86	13.10.22		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	69,24 G	69,26G-9,216G-9,452G-9,486G-9,512G-9,488G-9,51G-9,536G-9,536G-9,49G-9,364G-9,192G-9,192G-9,192G-9,192G	73,81	68,82
3	US\$ 3,49	US\$ 2,26	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	75,23 G	75,21G-5,21G-5,432G-5,516G-5,498G-5,46G-5,552G-5,592G-5,644G-5,686G-5,606G-5,422G-5,348G-5,41G-5,404G	78,53	73,05
12	US\$ 1,27	US\$ 1,01	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,23 G	12,248G-2,26G-2,302G-2,334G-2,344G-2,342G-2,344G-2,344G-2,352G-2,342G-2,306G-2,268G-2,246G-2,282G-2,28G	13,5	12,05
11	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,9 G	85,04G-4,826G-5,266G-5,304G-5,382G-5,35G-5,436G-5,468G-5,474G-5,56G-5,388G-5,19G-5,192G-5,192G-5,192G	90,18	82,17
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,62 G	11,536G-1,536G-1,602G-1,588G-1,584G-1,574G-1,56G-1,558G-1,552G-1,48G-1,342G-1,31G-1,302G-1,312G-1,302G	14,26	11,02
12					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	43,03 G	43,085G-3,09G-3,27G-3,4G-3,35-3,42G-3,37G-3,4G-3,42G-3,43G-3,48G-3,39G-3,32G-3,185G-3,37G-3,215G	48,83	40,86
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,88 G	25,01G-5,015G-5,145G-5,16G-5,175G-5,165G-5,19G-5,345G-5,4G-5,62G-5,74-5,78G-5,755G-5,68G-5,83G-5,7G	26,09	18,67
7	Euro 0,07	Euro 0,04	19.05.23		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	3,93 G	3,9322G-3,9322G-3,945G-3,945G-3,9496G-3,9496G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,9254G-3,9254G-3,9254G-3,9254G	4,03	3,81
7	US\$ 1,21	US\$ 1,3	13.07.23		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	77,14 G	77,15G-6,886G-7,126G-7,142G-7,164G-7,128G-7,222G-7,242G-7,234G-7,432G-7,366G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G	82,28	76,02
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	64,11 G	64,34G-4,35G-4,39G-4,5G-4,5G-4,38G-4,5G-4,53G-4,57G-4,59-4,48G-4,5-4,4G-4,31G-4,35-4,11G-4,46G-4,39G	66,94	58,01
12	US\$ 3,65	US\$ 2,12	15.06.23		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	80,25 G	80,01G-0,01G-0,444G-0,478G-0,52G-0,556G-0,702G-0,702G-0,702G-0,796G-0,646G-0,27G-0,266G-0,266G-0,266G	82,25	76,39
12	Euro 0,1	Euro 1	15.06.23		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	124,64 G	124,75G-4,8G-4,44G-4,44G-4,52G-4,53G-4,48G-4,5G-4,5G-4,27G-4,07G-4,29G-4,02G-4,05G-4,1G	132,35	123,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A1JXZG	IE00B5V94313	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	117,78 G	117,885G-7,92G-8,06G-8,05G-8,075G-8,135G-8,1G-8,135G-8,11G-7,925G-7,74G-7,53G-7,295G-7,32G-7,365G	124,43	116,71
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	139,22 G	139,58G-9,425G-9,545G-9,74G-9,845G-9,93G-9,895G-9,9G-9,855G-9,545G-9,275G-8,96G-8,655G-8,67G-8,745G	146,32	138,14
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	141,84 G	141,92G-1,83G-2,085G-2,195G-2,26G-2,31G-2,315G-2,305G-2,265G-1,955G-1,76G-1,6G-1,565G-1,55G-1,55G	149,7	141,43
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,64 G	84,67G-4,468G-4,846G-4,948G-4,994G-4,93G-5,026G-5,034G-5,038G-5,28G-5,16G-5,11G-5,192G-5,102G-5,148G	86,15	80,08
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,88 G	13,974G-3,974G-4,018G-3,926G-3,92G-3,818G-3,824G-3,814G-3,82G-3,702G-3,698G-3,634G-3,586G-3,65G-3,648G	16,48	11,33
3	US\$ 1,13	US\$ 2,87	16.03.23		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	77,52 G	77,454G-7,454G-7,696G-7,728G-7,794G-7,806G-7,828G-7,848G-7,864G-7,882G-7,712G-7,59G-7,594G-7,594G-7,594G	81,43	77,11
12					A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	104,7 G	105,25G-5,33G-5,66G-5,64G-5,53G-5,62G-5,63G-5,8G-5,67G-5,43G	109,29	76,68
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,06 G	95,04G-4,98G-5,16G-5,16G-5,186G-5,17G-5,142G-5,152G-5,17G-5,13G-5,124G-4,928G-4,928G-4,928G-4,928G	95,41	89,97
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	58,68 G	58,85G-8,86G-8,89G-9,08G-9G-8,83G-8,89G-8,92G-8,97G-8,75G-8,6G-8,46G-8,3G-8,56G-8,54G	62,78	55,26
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	55,26 G	55,58-5,41G-5,56G-5,67G-5,66G-5,55G-5,65G-5,67G-5,71G-5,61G-5,55G-5,46G-5,26G-5,6G-5,61-5,52G	57,9	48,8
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	140,2 G	140,48G-0,48G-0,82G-1,32G-1,22G-0,9G-1,18G-0,72G-0,86G-0,94G-1,12G-0,1G-39,62G-40,56G-0,24G	153,04	117,64
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	142,68 G	143,38G-3,44G-4,24G-4,38G-4,52G-4,36G-4,48G-4,42G-4,58G-4,56G-4,48G-3,64G-3,38G-3,78G-3,7G	162,1	133,58
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	139,86 G	140,56G-0,64G-0,92G-1,1G-1,1-1,24G-1,14G-1,34G-1,32G-1,52G-1,42G-1,36G-0,94G-0,76G-1,14G-1,12G	154,9	135,02
3	Euro 4,13	Euro 2,75	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	88,86 G	88,746G-8,746G-8,922G-9,032G-9,062G-9,012G-9G-9,034G-9,056G-9,006G-8,922G-8,72G-8,716G-8,716G-8,716G	93,2	86,95
3	£ 2,25	£ 1,77	14.09.23		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	110,77 G	110,77G-0,84G-0,82G-0,95G-0,91G-0,91G-1,01G-1,1G-1,2G-1,03G	113,92	106,83
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	73,64 G	74,468G-4,48G-4,474G-4,648G-4,612G-4,544G-4,556G-4,536G-4,626G-4,426G-4,33G-4,214G-3,992G-4,326G-4,288G	76,6	56,31
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,19 G	70,442G-0,454G-0,53G-0,65G-0,59G-0,476G-0,534G-0,504G-0,59G-0,294G-0,264G-0,092G-69,766G-70,32G-0,15G	74,99	63,58
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	86,59 G	86,87G-6,92G-6,7G-6,82G-6,84G-6,67G-6,76G-6,83G-6,97G-6,74G-6,7G-6,76G-6,42G-7,08G-6,94G	93,65	74,98
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	90,32 G	90,69G-0,706G-0,748G-0,87G-0,826G-0,69G-0,77G-0,75G-0,826G-0,398G-0,334G-0,082G-89,672G-90,366G-0,178G	97,63	81,14
12					A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	110,84 G	110,78G-0,91G-1,01G-1,07G-0,86G-1,03G-1,05G-1,25G-0,9G-0,83G	120,84	95,26
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,42 G	5,419G-5,46G-5,467G-5,496G-5,512G-5,542G-5,551G-5,556G-5,567G-5,571G-5,565G-5,523G-5,497G-5,539G-5,527G	5,84	5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,23 G	9,274G-9,278G-9,276G-9,288G-9,291G-9,279G-9,296G-9,299G-9,298G-9,311G-9,302G-9,278G-9,246G-9,307G-9,296G	9,58	8,29
6					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,31 G	8,347G-8,35G-8,357G-8,372G-8,373G-8,359G-8,368G-8,372G-8,378G-8,38G-8,371G-8,363G-8,334G-8,39G-8,365G	8,61	7,66
6					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,68 G	7,711G-7,717G-7,699G-7,718G-7,712G-7,691G-7,693G-7,699G-7,711G-7,692G-7,677G-7,66G-7,64G-7,678G-7,678G	8,01	6,98
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	8,03 G	8,067G-8,068G-8,063G-8,096G-8,088G-8,072G-8,085G-8,092G-8,1G-8,1G-8,086G-8,065G-8,042G-8,084G-8,082G	8,34	7,14
6	US\$ 0,16	US\$ 0,13	15.12.22		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,7 G	4,713G-4,6863G-4,7109G-4,7091G-4,7113G-4,7088G-4,7167G-4,7165G-4,7151G-4,7294G-4,7282G-4,7082G-4,7082G-4,7082G-4,7082G	4,99	4,48
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	39,66 G	39,645G-9,635G-9,725G-9,8G-9,79G-9,68G-9,69G-9,755G-9,875G-9,8G-9,76G-9,6G-9,52G-9,64G-9,6G	44,22	38,48
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,62 G	26,825G-6,805G-6,89G-6,98G-6,875G-6,77G-6,775G-6,755G-6,845G-6,59G-6,645G-6,5G-6,395G-6,565G-6,55G	32,27	25,07
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,63 G	27,71G-7,71G-7,751G-7,8-7,811G-7,83G-7,81G-7,847G-7,855G-7,882G-7,883-7,848G-7,83G-7,764G-7,718G-7,795G-7,79G	29,32	26,19
12					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,07 G	27,1G-7,1G-7,14G-7,185G-7,22G-7,19G-7,23G-7,23G-7,26G-7,225G-7,21G-7,125G-7,085G-7,16G-7,155G	29,84	26,32
11	US\$ 0,91	US\$ 0,45	19.05.23		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	38,12 G	38,235G-8,24G-8,255G-8,31G-8,325G-8,275G-8,34G-8,345G-8,345G-8,32G-8,21G-8,2G-8,07G-8,295G-8,25G	39,8	36,14
6					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	50,36 G	50,58G-0,56G-0,57G-0,75G-0,68G-0,58G-0,59G-0,58G-0,69G-0,53G-0,49G-0,33G-0,18G-0,42G-0,41G	53,95	46,01
6					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	49,3 G	49,51G-9,53G-9,63G-9,71G-9,71G-9,605G-9,69G-9,735G-9,755G-9,76G-9,685G-9,515-9,55G-9,405G-9,745G-9,63G	51,74	44,11
6					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	51,59 G	51,78G-1,8G-1,95G-2,05G-2,05G-1,96-1,94G-2,02G-2,06G-2,1G-2,04G-2G-1,91G-1,73G-2,07G-1,95G	53,99	47,93
6					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	35,52 G	35,675G-5,685G-5,645G-5,78G-5,765G-5,69G-5,71G-5,74G-5,775G-5,745G-5,69G-5,65G-5,53G-5,76G-5,68G	36,56	31,63
6					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	36 G	36,15G-6,16G-6,11G-6,21G-6,2G-6,12G-6,175G-6,195G-6,23G-6,23G-6,18G-6,135G-6,005G-6,245G-6,16G	38,05	34,27
6					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,9 G	8,926G-8,929G-8,945G-8,964G-8,957G-8,931G-8,937G-8,949G-8,963G-8,937G-8,913G-8,879-8,885G-8,864G-8,902G-8,899G	9,43	8,49
6					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,86 G	8,897G-8,901G-8,903G-8,931G-8,918G-8,894G-8,902G-8,917G-8,931G-8,905G-8,894G-8,868G-8,84G-8,887G-8,887G	9,32	8,33
6					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,6 G	7,632G-7,635G-7,619G-7,65G-7,637G-7,616G-7,619G-7,627G-7,647G-7,626G-7,618G-7,587G-7,563G-7,603G-7,603G	7,94	6,97
6					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,42 G	7,449G-7,453G-7,429G-7,459G-7,45G-7,431G-7,425G-7,432G-7,44G-7,419G-7,404G-7,39G-7,367G-7,406G-7,406G	8,03	7,13
6					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,01 G	4,0375G-4,0345G-4,0405G-4,0435G-4,041-4,045G-4,041G-4,052G-4,0565-4,0525G-4,057G-4,0615-4,063G-4,0625G-4,05G-4,05G-4,0505G-4,0515G	4,98	3,93
7	£ 0,12	£ 0,06	13.07.23		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	15.12.22		A12HL9	IE00BSKRJZ44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,12 G	3,1365G-3,1384G-3,1466G-3,1494G-3,1548G-3,1539G-3,1554G-3,1553-3,1554G-3,1614G-3,1501G-3,1378G-3,1301G-3,1301G-3,118G-3,117G	3,8	3,12
6	Euro 0,02	Euro 0,06	15.12.22		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,48 G	3,476G-3,4729G-3,4866G-3,4851G-3,4911G-3,4919G-3,4965G-3,4992G-3,4995G-3,4739G-3,4618G-3,453G-3,4528G-3,4528G-3,4528G	4,23	3,45
7	Euro 0,04	Euro 0,05	13.07.23		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,53 G	4,5175G-4,5205G-4,541G-4,5419G-4,5414G-4,5407G-4,5406G-4,5415G-4,5418G-4,5375G-4,5353G-4,5255G-4,5253G-4,5253G-4,5253G	4,63	4,46
12					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,82 G	7,847G-7,849G-7,853G-7,865G-7,869G-7,857G-7,871G-7,873G-7,875G-7,903G-7,917G-7,902G-7,875G-7,92G-7,913G	8,28	7,12
12					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	19,69 G	19,792G-9,8G-9,822G-9,852G-9,844G-9,806G-9,856G-9,86G-9,856G-9,804G-9,806G-9,752G-9,68G-9,842G-9,812G	21,33	14,46
12					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,86 G	7,892G-7,896G-7,909G-7,91G-7,924G-7,913G-7,917G-7,924G-7,926G-7,951G-7,934G-7,91G-7,878G-7,928G-7,905G	8,4	7,38
12					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	6,72 G	6,742G-6,744G-6,755G-6,756G-6,761G-6,753G-6,762G-6,761G-6,734G-6,725G-6,645G-6,656G-6,632G-6,667G-6,625G	7,72	6,58
11	Euro 0,04	Euro 0,05	19.05.23		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,51 G	4,5105G-4,5105G-4,5182G-4,5193G-4,5196G-4,5185G-4,5187G-4,5191G-4,519G-4,5148G-4,5078G-4,502G-4,5021G-4,5021G-4,5021G	4,65	4,45
11	Euro 0,02	Euro 0,04	19.05.23		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,85 G	4,8499G-4,8503G-4,8549G-4,8564G-4,8566G-4,8573G-4,8566G-4,8561G-4,8555G-4,8555G-4,8547G-4,8522G-4,8522G-4,8522G-4,8522G	4,87	4,78
12					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,99 G	10,018G-0,016G-0,028G-0,07-0,052G-0,076G-0,056G-0,068G-0,066G-0,072G-0,026G-0,016G-9,952G-9,943G-10,006G-0,002G	10,97	7,89
12					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,07 G	7,103G-7,104G-7,08G-7,088G-7,095G-7,095G-7,096G-7,107G-7,107G-7,11G-7,081G-7,066G-7,042G-7,088G-7,078G	7,52	6,8
12					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	8,32 G	8,362G-8,362G-8,398G-8,405G-8,422G-8,409G-8,428G-8,472G-8,472G-8,54G-8,571G-8,574G-8,546G-8,607G-8,589G	8,61	6,77
12					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	8,99 G	9,018G-9,018G-9,033G-9,044G-9,049G-9,036G-9,049G-9,052G-9,055G-9,035G-9,021G-9,004G-8,966G-9,016G-9,002G	9,75	8,02
12					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,52 G	9,557G-9,563G-9,563G-9,567G-9,569G-9,565-9,565G-9,576G-9,584G-9,583G-9,571G-9,525G-9,493G-9,477G-9,537G-9,526G	9,99	8,88
3	£ 0,14	£ 0,1	02.08.23		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,19 G	7,186G-7,186G-7,15G-7,17G-7,17G-7,15G-7,16G-7,16G-7,18G-7,17G-7,15G-7,177G-7,177G-7,177G-7,177G	7,78	6,44
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,17 G	137,165G-7,165G-7,55G-7,665G-7,895G-7,77G-8,05G-8,05G-7,985G-8,055G-7,715G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	144,87	135,72
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	134,12 G	134,1G-3,96G-4,335G-4,315G-4,315-4,345G-4,35G-4,35G-4,375-4,375G-4,355G-4,23G-4,16G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	137,64	132,22
7	US\$ 0,76	US\$ 0,72	12.01.23		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	35,93 G	36,245G-6,245G-6,36G-6,505G-6,45G-6,38G-6,43G-6,44G-6,455G-6,445G-6,365G-6,305G-6,255G-6,39G-6,38G	37,02	33,29
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	71,3 G	71,54G-1,58G-1,76G-1,89G-1,86G-1,79G-1,86G-1,9G-1,97G-2,61G-2,64G-2,28G-2,08G-2,55G-2,46G	80,57	66,64
11	US\$ 1,04	US\$ 0,35	19.05.23		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	27,51 G	27,63G-7,64G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,92G-7,96G-7,95G-7,95G-7,94G-8,065G-8,03G-8,095G-8,085G	28,96	25,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 4,62	US\$ 4,06	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	76,95 G	76,828G-6,828G-7,21G-7,234G-7,29G-7,26G-7,364G-7,37G-7,344G-7,33G-7,162G-6,882G-6,882G-6,882G-6,89G	81,22	74,53
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,81 G	13,846G-3,848G-3,732G-3,868G-3,872G-3,858G-3,874G-3,87G-3,89G-3,844G-3,808G-3,736G-3,716G-3,754G-3,75G	14,8	13,22
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,63 G	97,63G-7,64G-7,666G-7,702G-7,702G-7,702G-7,7G-7,702G-7,702G-7,702G-7,664G-7,618G-7,618G-7,618G-7,618G	97,7	95,49
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	82,3 G	82,302G-2,302G-2,488G-2,498G-2,556G-2,53G-2,592G-2,67G-2,632G-2,65G-2,506G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	88,89	81,33
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	102,8 G	102,84G-2,805G-2,96G-2,975G-3,025G-3,075G-3,035G-3,045G-3,045G-2,845G-2,715G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G	107,69	101,97
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	113,76 G	113,68G-3,68G-3,975G-4G-4,025G-3,995G-3,985G-4,005G-3,98G-3,87G-3,745G-3,485G-3,485G-3,34G-3,335G	117,49	112,94
7	US\$ 0,04	US\$ 0,05	13.07.23		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,89 G	3,8838G-3,8838G-3,9087G-3,9091G-3,9109G-3,9099G-3,9136G-3,9139G-3,9165G-3,9178G-3,9125G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G	4,14	3,83
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	73,96 G	74,1G-4,1G-4,52G-4,62G-4,72G-4,66G-4,72G-4,76G-4,78G-4,59G-4,23G-4,38G-4,26G-4,47G-4,46G	77,23	65,44
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	422,53 G	424,35G-4,51G-5,88-4,33G-4,9G-5,05G-4,32G-5,28G-5,35G-5,34G-4,98G-4,47G-4,15G-3,1-2,62G-5,42G-4,89G	442,57	372,03
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	374,1 G	375,25G-5,35G-5,75G-6,2G-6,25G-5,8G-6,55G-6,85G-6,8G-6,1G-5,5G-5,2G-3,85G-6,15G-5,65G	386,75	343,1
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	782,4 G	787-6,6G-6,6G-6,6-7,8G-8G-6,4G-8,4G-8,4G-8,6G-7,8G-7,7G-6,2-6,5G-3,5G-90,1-88,8G	828,9	578,7
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	163,1 G	163,44G-3,48G-3,52G-4,1G-3,88G-3,32G-3,52G-3,84G-4,24G-3,9G-3,64G-3,44G-3,02G-3,62G-3,56G	168,4	150,46
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	122,02 G	122,58G-2,58G-2,36G-2,88G-2,48G-2,22G-2,1G-2,18G-2,42G-2,16G-1,98G-1,6G-1,2G-1,84G-1,78G	129,5	100,2
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	200,85 G	202,55G-2,65G-2,8G-3,6G-3,3G-2,85G-3,1G-3,1G-3,4G-3,2G-2,75G-2,25-2,4G-1,85G-2,7G-2,6G	220,45	178,96
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	145,4 G	145,58G-5,56G-5,94G-6,12G-6,1G-5,84G-5,96G-6,14G-6,44G-6,3G-6,14G-5,88G-5,62G-5,9G-5,92G	166,54	141,46
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	156,22 G	156,38G-6,44G-6,62G-7,06G-6,9G-6,6G-6,9G-7,14G-7,04G-6,8G-6,54G-6,2G-5,3G-6,18G-5,88G	163,56	145,86
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	150,38 G	150,72G-0,78G-1G-1,5G-1,26G-0,7G-0,96G-1,24G-1,6G-1,16G-0,92G-0,62G-0,24G-0,78G-0,74G	154,94	139,18
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	405,16 G	407,03G-7,1G-7,49G-8,18G-8,26G-7,63G-8,54G-8,68G-8,64G-8,36G-7,9G-6,72G-5,41G-8,11G-7,38G	425,19	356,03
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	161,63 G	163,34G-3,425G-3,43G-3,865G-3,835G-3,47G-3,835G-3,88G-3,965G-3,74G-3,41G-3,205G-3,065G-3,42G-3,34G	167,71	141,39
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	146,56 G	147,28G-7,28G-7,16G-7,72G-7,42G-7,14G-7,2G-7,28G-7,42G-6,94G-6,78G-6,28G-5,86G-6,6G-6,52G	158,78	134,72
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	138,41 G	138,41G-8,41G-8,52G-8,53G-8,585G-8,6G-8,595G-8,6G-8,56G-8,375G-8,16G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G	144,3	137,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,31	Euro 1,94	13.07.23		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	141,1 G	141,095G-1,095G-1,21G-1,345G-1,55G-1,58G-1,535G-1,64G-1,515G-1,05G-0,68G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	153,33	140,68
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	104,94 G	105,02G-5,02G-5,125G-5,13G-5,19G-5,25G-5,24G-5,245G-5,24G-5,06G-4,84G-4,615G-4,42G-4,405G-4,475G	110,92	104,41
7	£ 0,38	£ 2,09	12.01.23		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	143,86 G	143,877G-3,97G-3,97G-4,1G-3,97G-3,99G-4,06G-4,21G-4,3G-4,21G-4,07G-4,07G-4,07G	145,68	136,67
7	US\$ 1,57	US\$ 1,64	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	37,2 G	37,25G-7,25G-7,27G-7,345G-7,35G-7,28G-7,29G-7,355G-7,445G-7,39G-7,355G-7,3G-7,235G-7,31G-7,31G	43,46	36,29
7					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	67 G	67,16G-7,19G-7,22G-7,45G-7,35G-7,2G-7,23G-7,29G-7,42G-7,22G-7,12G-6,95G-6,77G-7,05G-7,08G	70,5	62,3
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	76,6 G	77,008-6,952G-6,938-6,954G-7,096G-7,088-7,052-7,094G-6,966-6,944G-6,954-7,072G-7,128G-7,068-7,162G-7,138-7,134-7,078G-7,068-6,96G-6,918G-6,858-6,66G-7,148G-7,01G	80,11	68,75
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	44,99 G	45,384G-5,384G-5,522G-5,643G-5,62G-5,511G-5,58G-5,607G-5,633G-5,601G-5,498G-5,437G-5,377G-5,52G-5,532G	46,63	39,59
7	Euro 0,66	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	102,66 G	102,63G-2,63G-2,855G-2,87G-2,885G-2,855G-2,855G-2,85G-2,855G-2,75G-2,605G-2,46G-2,455G-2,455G-2,455G	105,76	101,41
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	101,74 G	101,735G-1,735G-1,885G-1,875G-1,885G-1,865G-1,865G-1,865G-1,875G-1,845G-1,75G-1,685G-1,685G-1,685G-1,685G	103,24	100,04
7	Euro 0,52	Euro 1,5	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,04 G	102,045G-2,04G-2,22G-2,24G-2,22G-2,21G-2,215G-2,19G-2,21G-2,175G-2,11G-2,005G-2,01G-2,01G-2,01G	103,27	100,31
7	£ 1,64	£ 1,78	13.07.23		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	114,18 G	114,617G-4,22G-4,27G-4,42G-4,33G-4,3G-4,38G-4,51G-4,51G-4,34G-4,7G-4,7G-4,7G	119,88	110,97
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	227,75 G	228,2G-8,3G-7,8G-9,1G-8,9G-8,1G-8,15G-8,65G-8,9G-8,25G-8,05G-7,5G-6,9G-7,75G-7,7G	244,2	217,35
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	398,9 G	400,2G-0,4G-0,95G-1,6G-1,65G-1,05G-1,75G-1,85G-2,15G-4,05G-3,9G-1,9G-0,85G-3,5G-3G	441,4	374
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	241,95 G	243,1G-3,2G-2,7G-3,7G-3,25G-2,7G-2,7G-3G-2,55G-2,3G-1,35G-0,8G-2G-2,05G	266,25	234,85
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	107,24 G	107,22G-7,24G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	108,37	104,16
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	121,54 G	121,6G-1,475G-1,74G-1,74G-1,79G-1,79G-1,805G-1,8G-1,765G-1,67G-1,51G-1,205G-1,055G-1,035G-1,08G	124,69	119,37
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	137,7 G	137,78G-7,705G-8,015G-8,055G-8,17G-8,165G-8,185G-8,21G-8,155G-7,815G-7,58G-7,395G-7,395G-7,395G-7,295G	145,03	135,9
11	£ 0,16	£ 0,13	16.02.23		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,76 G	4,738G-4,739G-4,67G-4,68G-4,69G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,62G-4,63G-4,64G-4,627G-4,646G-4,644G	5,73	4,58
11	Euro 0,57	Euro 0,38	19.05.23		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	16,91 G	16,962G-6,962G-6,88G-6,94G-6,89G-6,86G-6,83G-6,85G-6,88G-6,85G-6,82G-6,854G-6,82G-6,892G-6,886G	17,95	14,16
11	Euro 0,78	Euro 0,74	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,83 G	27,91G-7,92G-7,93G-8,025G-7,98G-7,9G-7,915G-7,95G-8G-7,91G-7,87G-7,785G-7,73G-7,84G-7,84G	29,64	26,61
11	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,68 G	14,686G-4,686G-4,668G-4,712G-4,716G-4,704G-4,72G-4,692G-4,748G-4,7G-4,65G-4,548G-4,48G-4,592G-4,564G	15,88	12,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,78	US\$ 0,38	19.05.23		A0NA46	IE00B27YCN58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	40,24 G	40,44G-0,45G-0,32G-0,38G-0,38G-0,31G-0,38G-0,44G-0,47G-0,44G-0,38G-0,53G-0,385G-0,655G-0,535G	42,27	34,9
11	US\$ 0,36	US\$ 0,24	19.05.23		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,08 G	16,158G-6,168G-6,12G-6,19G-6,21G-6,2G-6,22G-6,22G-6,24G-6,22G-6,21G-6,198G-6,168G-6,214G-6,21G	17,07	15,14
11	US\$ 0,83	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	58,37 G	58,6G-8,64G-8,58G-8,62G-8,63G-8,58G-8,69G-8,71G-8,75G-8,73G-8,67G-8,8G-8,6G-9G-8,91G-8,8,015G-8,025G-8,04G-8,024G-8,01G-8,026G-8,035G-8,037G-8,049G-8,004G-8,006-7,994G-7,979-7,965G-8,03G-7,974G	61,85	49,38
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,98 G	8-8,015G-8,025G-8,04G-8,024G-8,01G-8,026G-8,035G-8,037G-8,049G-8,004G-8,006-7,994G-7,979-7,965G-8,03G-7,974G	11,4	7,97
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,55 G	17,674G-7,684G-7,668G-7,686G-7,7G-7,666G-7,716G-7,71G-7,734G-7,686G-7,684G-7,58G-7,558G-7,606G-7,602G	21,94	16,49
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,62 G	24,66G-4,67G-4,725G-4,77G-4,775G-4,72G-4,73G-4,76G-4,755G-4,83G-4,79G-4,755G-4,66G-4,745G-4,71G	25,52	20,61
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	52,08 G	52,16G-2,2G-2,24G-2,32G-2,23G-2,07G-2,25G-2,31G-2,12G-1,99C-1,99-1,99G-1,82G-1,97G-1,9G	56,99	51,24
11	US\$ 0,78	US\$ 0,54	19.05.23		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	24,29 G	24,355G-4,36G-4,41G-4,42G-4,415G-4,37G-4,4G-4,425G-4,455G-4,405G-4,365G-4,245G-4,165G-4,29G-4,265G	25,96	22,05
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,26 G	159,58G-9,58G-9,87G-9,925G-60,1G-0,045G-0,195G-0,25G-0,265G-0,24G-59,975G-9,88G-9,885G-9,885G-9,885G	173,56	155,95
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	164,72 G	164,795G-4,795G-5,305G-5,355G-5,655G-5,895G-5,875G-5,915G-5,885G-5,005G-4,36G-4,04G-4,045G-4,045G-4,045G	193,6	164,04
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,4 G	156,295G-6,32G-6,605G-6,63G-6,655G-6,675G-6,655G-6,665G-6,64G-6,56G-6,395G-6,02G-5,85G-5,815G-5,885G	159,64	153,44
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	14,72 G	14,814G-4,8G-4,82G-4,85G-4,85G-4,86G-4,88G-4,89G-4,87G-4,8G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G	16,73	14,33
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	211,45 G	211,8G-1,41G-2,33G-2,23G-2,43G-2,43G-2,61G-2,76G-2,78G-2,95G-2,57G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	221,04	203,56
11	£ 0,14	£ 0,11	19.05.23		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,43 G	11,458G-1,46G-1,46G-1,47G-1,5G-1,49G-1,48G-1,49G-1,51G-1,49G-1,47G-1,498G-1,47G-1,514G-1,51G	12,44	11,27
11	Euro 0,24	Euro 1,5	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	179,5 G	179,54G-9,355G-9,885G-9,935G-80,095G-0,07G-0,115G-0,1G-0,05G-79,605G-9,23G-8,9G-8,905G-8,905G-8,905G	190,44	178,46
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,17 G	18,458G-8,458G-8,464G-8,504G-8,49G-8,434G-8,484G-8,456G-8,386G-8,638G-8,484G-8,146G-8,064G-8,21G-8,166G	19,06	13,6
11	US\$ 1,02	US\$ 0,69	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	23,47 G	23,635G-3,64G-3,62G-3,655G-3,67G-3,64G-3,675G-3,68G-3,68G-3,84G-3,625G-3,545G-3,46G-3,61G-3,505G	27,87	22,9
11	US\$ 0,81	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,19 G	19,31G-9,294G-9,302G-9,326G-9,336G-9,302G-9,314G-9,332G-9,33G-9,4G-9,266G-9,24G-9,146G-9,268G-9,208G	22,86	19,13
11	US\$ 0,66	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,55 G	26,595G-6,6G-6,62G-6,635G-6,635G-6,61G-6,63G-6,67G-6,63G-6,57G-6,365G-6,375G-6,26G-6,4G-6,315G	29,91	26,26
11	US\$ 0,85	US\$ 0,59	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,52 G	18,704G-8,706G-8,758G-8,788G-8,774G-8,754G-8,76G-8,79G-8,81G-8,788G-8,774G-8,714G-8,688G-8,706G-8,722G	21,97	18,28
3	US\$ 0,83	US\$ 0,43	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	74,66 G	74,97G-5G-5,1G-5,19G-5,21G-5,08G-5,17G-5,21G-5,27G-5,18G-5,12G-5,04G-4,79G-5,27G-5,18G	78,3	66,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
3	US\$ 0,71	US\$ 3,82	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,11 G	118,4G-8,22G-8,49G-8,505G-8,595G-8,56G-8,7G-8,745G-8,685G-9,035G-8,93G-8,835G-8,96G-8,835G-8,9G	122,69	112,8
3	US\$ 1,5	US\$ 0,75	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,99 G	19,022G-9,026G-9,066G-9,086G-9,082G-9,058G-9,052G-9,074G-9,086G-9,108G-9,088G-9,054G-9,02G-9,068G-9,054G	20,91	18,12
3	Euro 0,91	Euro 0,85	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,24 G	38,4G-8,41G-8,395G-8,53G-8,475G-8,37G-8,37G-8,4G-8,46G-8,33G-8,275G-8,155G-8,045G-8,245G-8,245G	41,33	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,06 G	138,08G-7,98G-8,22G-8,23G-8,225G-8,235G-8,24G-8,25G-8,245G-8,22G-8,17G-7,945G-7,895G-7,905G-7,895G	138,66	135,59
3	US\$ 0,83	US\$ 0,55	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	57,11 G	57,37G-7,388G-7,376G-7,484G-7,458-7,48G-7,374G-7,466G-7,494G-7,522G-7,454G-7,398G-7,364G-7,144G-7,512G-7,412G	59,71	51,83
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	217,65 G	217,65G-7,5G-7,98G-8,16G-8,38G-8,45G-8,43G-8,44G-8,35G-7,85G-7,48G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	226,42	215,12
3	Euro 0,45	Euro 0,5	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	47,7 G	47,91G-7,94G-8G-8,195G-8,175G-8,055G-8,085G-8,155G-8,145G-7,945G-7,905G-7,81G-7,685G-7,925G-7,925G	54,95	45,29
3	Euro 0,94	Euro 0,87	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,56 G	16,638G-6,646G-6,43G-6,486G-6,426G-6,376G-6,352G-6,322G-6,364G-6,288G-6,24G-6,19G-6,15G-6,232G-6,232G	19,06	16,15
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	24,2 G	24,3G-4,135G-4,145G-4,23G-4,18G-4,025G-3,965G-3,985G-3,955G-3,885G-3,825G-3,78G-3,695G-3,855G-3,825G	30,25	22,38
3	£ 0,43	£ 0,27	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,6 G	7,614G-7,616G-7,615G-7,644G-7,624G-7,597G-7,602G-7,615G-7,635G-7,616G-7,601G-7,579G-7,56G-7,588G-7,587G	8,55	7,36
3	US\$ 1,01	US\$ 0,66	15.06.23		A0HGPC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,59 G	34,767G-4,786G-4,811G-4,851G-4,879G-4,89-4,86G-4,905G-4,906G-4,957G-4,914G-4,89G-4,781-4,794G-4,748G-4,842G-4,836G	38,08	33,94
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,29 G	38,745G-8,535G-8,655G-8,69G-8,715G-8,71G-8,705G-8,69G-8,71G-8,715G-8,615G-8,485G-8,42G-8,54G-8,51G	43,53	36,1
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	60,57 G	60,59G-0,62G-1,01G-1,11G-1,16G-1,03G-1,14G-1,1G-1,2G-1,21G-1,19G-0,94G-0,89G-0,92G-0,94G	68,18	55,85
3	Euro 1,63	Euro 1,21	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,54 G	71,88G-1,91G-1,6G-1,86G-1,8G-1,58G-1,58G-1,66G-1,73G-1,54G-1,44G-1,6G-1,45G-1,76G-1,73G	79,08	66,57
3	US\$ 0,36	US\$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,39 G	14,546G-4,5515G-4,566G-4,598G-4,5905G-4,562G-4,582G-4,5885G-4,591G-4,586G-4,55G-4,533G-4,4975G-4,5525G-4,549G	15,01	12,79
3	Euro 0,93	Euro 0,9	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,2 G	40,39G-0,41G-0,325G-0,505G-0,415G-0,315G-0,33G-0,375G-0,425G-0,33G-0,275G-0,15G-0,055G-0,26G-0,26G	44,74	39,78
3	Euro 1,43	Euro 1,45	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,86 G	60,14G-0,18G-59,87G-60,12G-59,94G-9,82G-9,85G-9,86G-9,93G-9,74G-9,61G-9,45G-9,27G-9,59G-9,59G	66,28	59,27
3	US\$ 1,95	US\$ 3,48	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	69,9 G	70,4G-0,46G-0,33G-0,67G-0,68G-0,58G-0,7G-0,72G-0,8G-0,58G-0,56G-0,22G-0,21G-0,41G-0,36G	87,79	67,69
3	£ 0,51	£ 0,36	15.06.23		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	19,63 G	19,674G-9,678G-9,58G-9,63G-9,62G-9,56G-9,57G-9,59G-9,62G-9,58G-9,54G-9,638G-9,588G-9,664G-9,658G	21,65	19,26
3	£ 3,7	£ 2,59	15.06.23		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	134,06 G	134,86G-4,47G-4,47G-4,69G-4,46G-4,45G-4,58G-4,71G-4,46G-4,36G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	142,54	130,84
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,91 G	4,942G-4,9435G-4,957G-4,963G-4,9665G-4,957G-4,967G-4,9685G-4,969G-4,959G-4,953G-4,9245G-4,9075G-4,939G-4,933G	5,18	4,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MWSCESGEEnh.ETF	1	3,98 G	3,999G-4,0005G-4,004G-4,016G-4,0165G-4,0105G-4,013G-4,0135G-4,02G-4,0275G-4,024G-4,008G-3,9975G-4,02G-4,015G	4,32	3,81
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	5,4 G	5,424G-5,427G-5,461G-5,47G-5,471G-5,46G-5,472G-5,474G-5,474G-5,478G-5,473G-5,438G-5,418G-5,454G-5,444G	5,92	4,31
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,1 G	3,0885G-3,088G-3,1705G-3,138G-3,134G-3,142G-3,151G-3,152G-3,149G-3,1525G-3,15G-3,1285G-3,128G-3,139G-3,1435G	4,06	2,96
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,64 G	4,658G-4,6585G-4,6615G-4,67G-4,671G-4,6625G-4,6685G-4,671G-4,674G-4,669G-4,658G-4,653G-4,6365G-4,666G-4,651G	4,8	4,23
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,8 G	3,8125G-3,814G-3,827G-3,8355G-3,8335G-3,8265G-3,8325G-3,8355G-3,835G-3,8325G-3,8275G-3,821G-3,808G-3,8325G-3,82G	3,98	3,52
11	Euro 0,11	Euro 0,11	16.03.23		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,59 G	4,605G-4,6065G-4,6085G-4,6225G-4,615G-4,603G-4,6085G-4,609G-4,612G-4,593G-4,579G-4,567G-4,5575G-4,577G-4,5755G	5,04	4,42
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,56 G	4,573G-4,574G-4,577G-4,5825G-4,5805G-4,574G-4,58G-4,5775G-4,582G-4,5615G-4,558G-4,54G-4,518G-4,5535G-4,5435G	4,95	4,11
6					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,73 G	4,771G-4,7745G-4,7865G-4,7995G-4,7995G-4,786G-4,802G-4,801G-4,7985G-4,8115G-4,809G-4,773G-4,761G-4,8175G-4,8115G	5,26	3,61
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,2 G	4,2014G-4,2014G-4,2101G-4,2117G-4,2123G-4,2121G-4,2118G-4,2116G-4,2161G-4,2063G-4,2023G-4,1984G-4,1984G-4,1984G-4,1984G	4,38	4,2
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	4,92 G	4,9335G-4,934G-4,952G-4,97G-4,963G-4,9475G-4,951G-4,9555G-4,963G-4,9455G-4,933G-4,909G-4,8975G-4,918G-4,9165G	5,26	4,62
6					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsIV-Target Gbl Infrs.U.ETF	1	4,48 G	4,4945G-4,496G-4,4935G-4,4985G-4,4985G-4,492G-4,498G-4,503G-4,4965G-4,4855G-4,452G-4,454G-4,4385G-4,4625G-4,45G	4,78	4,41
6	Euro 0,09	Euro 0,02	14.09.23		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,73 G	5,75G-5,75G-5,775G-5,781G-5,781G-5,77G-5,776G-5,776G-5,779G-5,758G-5,747G-5,721G-5,695G-5,739G-5,716G	6,2	5,19
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,53 G	6,5564G-6,56G-6,5636G-6,5726G-6,574G-6,5648G-6,579G-6,581G-6,5812G-6,5764G-6,5648G-6,561G-6,5392G-6,5804G-6,5704G	6,85	5,74
11	Euro 0,02	Euro 0,04	19.05.23		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	3,81 G	3,8103G-3,8103G-3,8344G-3,8351G-3,8384G-3,8379G-3,8386G-3,8396G-3,8401G-3,8328G-3,8267G-3,8044G-3,8044G-3,8044G-3,8044G	4,04	3,79
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,2 G	4,207G-4,2075G-4,2235G-4,2285G-4,23G-4,2345G-4,234G-4,236G-4,234G-4,2415G-4,233G-4,2205G-4,207G-4,2245G-4,22G	4,88	4,13
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	6,93 G	6,961G-6,958G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-6,998G-6,998G-6,986G-6,985G	7,11	6,02
7	Euro 0,01	Euro 0,04	13.07.23		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	3,94 G	3,9436G-3,9461G-3,9489G-3,9505G-3,9532G-3,9534G-3,9534G-3,9544G-3,9533G-3,9455G-3,9377G-3,9298G-3,9224G-3,9218G-3,9246G	4,17	3,92
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	3,99 G	3,9909G-3,9937G-3,9992G-4,0001G-4,0027G-4,0042G-4,0037G-4,0047G-4,0035G-3,9959G-3,9891G-3,9777G-3,9694G-3,9697G-3,9722G	4,19	3,95
11					A2JKT X	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	4,45 G	4,481G-4,481G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,46G-4,4475G-4,4475G-4,4475G-4,4475G	5,16	4,33
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	13.07.23		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,23 G	4,272G-4,272G-4,2808G-4,2832G-4,2855G-4,282G-4,2887G-4,2911G-4,2897G-4,2976G-4,2913G-4,254G-4,2732G-4,2732G-4,2732G	4,43	4,02
7	Euro 0,12	Euro 0,13	13.07.23		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.EO HY Corp.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,6036G-4,6036G-4,6191G-4,6285G-4,6283G-4,6272G-4,625G-4,6255G-4,6285G-4,6224G-4,619G-4,6031G-4,6035G-4,6035G-4,6035G	4,74	4,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,01	US\$ 0,01	15.06.23		A2JDYM	IE00BDZVHG35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,42 G	5,416G-5,418G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,434G-5,43G-5,464G-5,457G	5,87	5,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,17	15.12.22		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	4,72 G	4,737G-4,739G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G-4,727G-4,713G-4,741G-4,7335G	4,88	4,12
11					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,16 G	26,245G-6,255G-6,2G-6,24G-6,235G-6,2G-6,18G-6,215G-6,235G-6,3G-6,275G-6,235G-6,145G-6,305G-6,265G	27,02	21,12
3					A3D8N0	IE000H22E3N8	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	4,89 G	4,8806G-4,883G-4,9047G-4,9047G-4,9096G-4,9027G-4,8991G-4,9007G-4,9021G-4,8867G-4,883G-4,8765G-4,877G-4,877G-4,877G	5,03	4,7
7					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	5,06 G	5,111G-5,111G-5,126G-5,1278G-5,1276G-5,124G-5,126G-5,125G-5,1264G-5,1196G-5,1142G-5,078G-5,073G-5,075G-5,076G	5,23	5,03
6					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	4,9 G	4,9205G-4,921G-4,9455G-4,9565G-4,9565G-4,948G-4,954G-4,958G-4,9615G-4,955G-4,944G-4,909G-4,8945G-4,9215G-4,915G	5,17	4,55
12		US\$ 0,02	14.09.23		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,68 G	4,688G-4,689G-4,6945G-4,6966G-4,6995G-4,7017G-4,7027G-4,7054G-4,7028G-4,7123G-4,7094G-4,702G-4,718G-4,718G-4,718G	4,72	4,53
12					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	94,01 G	94,1G-4,11G-4,216G-4,236G-4,276G-4,268G-4,382G-4,414G-4,382G-4,644G-4,496G-4,43G-4,45G-4,32G-4,42G	94,64	90,13
12		Euro 0,01	14.09.23		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	4,97 G	4,9745G-4,9755G-4,9869G-4,987G-4,9879G-4,987G-4,9851G-4,9861G-4,9854G-4,9834G-4,983G-4,9715G-4,9715G-4,9715G-4,9715G	5,03	4,95
12		US\$ 0,02	14.09.23		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,64 G	4,6415G-4,6425G-4,6522G-4,6549G-4,6554G-4,6584G-4,6612G-4,6641G-4,6662G-4,6692G-4,6642G-4,6525G-4,6495G-4,643G-4,648G	4,67	4,49
12					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	93,07 G	93,15G-3,16G-3,336G-3,376G-3,43G-3,512G-3,548G-3,586G-3,598G-3,708G-3,608G-3,43G-3,38G-3,24G-3,35G	93,71	90,09
12		Euro 0,01	14.09.23		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	4,94 G	4,94G-4,941G-4,9513G-4,9523G-4,9523G-4,9508G-4,9519G-4,9532G-4,953G-4,95G-4,9417G-4,931G-4,931G-4,931G-4,931G	5,02	4,93
12					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	4,81 G	4,83G-4,831G-4,8305G-4,8535G-4,8435G-4,8335G-4,838G-4,838G-4,849G-4,832G-4,8285G-4,8205G-4,8055G-4,831G-4,83G	5,04	4,81
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	4,9 G	4,8969G-4,899G-4,9099G-4,9122G-4,9123G-4,9108G-4,9098G-4,9106G-4,9105G-4,9068G-4,8999G-4,8881G-4,8813G-4,8813G-4,8835G	4,99	4,78
11	Euro 0,02	Euro 0,05	19.05.23		A3DHV9	IE000WIIQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,76 G	4,751G-4,751G-4,7601G-4,7601G-4,7601G-4,7601G-4,7601G-4,7601G-4,7621G-4,7601G-4,7601G-4,7535G-4,7525G-4,7515G-4,753G	4,9	4,73
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,87 G	4,8666G-4,8678G-4,8805G-4,8807G-4,8821G-4,881G-4,8801G-4,8805G-4,8808G-4,878G-4,8745G-4,8605G-4,8534G-4,8538G-4,8551G	4,9	4,67
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,1 G	5,1036G-5,1036G-5,1172G-5,1174G-5,1164G-5,1162G-5,117G-5,1172G-5,1172G-5,1172G-5,1162G-5,1032G-5,1032G-5,1032G-5,1032G	5,14	4,9
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,7 G	4,6974G-4,6974G-4,7344G-4,7361G-4,7366G-4,7346G-4,7354G-4,7354G-4,7357G-4,7296G-4,7238G-4,6889G-4,6889G-4,6889G-4,6889G	4,81	4,54
6		US\$ 0,05	15.06.23		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	4,92 G	4,9405G-4,942G-4,9485G-4,9625G-4,96G-4,952G-4,959G-4,9635G-4,9645G-4,9575G-4,9465G-4,94G-4,9225G-4,956G-4,937G	5,17	4,45
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	5,05 G	5,073G-5,076G-5,082G-5,089G-5,091G-5,082G-5,094G-5,095G-5,095G-5,089G-5,083G-5,078G-5,061G-5,094G-5,085G	5,32	4,35
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,59 G	3,5915G-3,5915G-3,558G-3,5645G-3,5625G-3,542G-3,538G-3,5375G-3,53G-3,5065G-3,5095G-3,507G-3,499G-3,501G-3,507G	4,37	3,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	4,9954G-4,9951G-5,0102G-5,0118G-5,0112G-5,0112G-5,011G-5,0116G-5,0116G-5,011G-5,0104G-4,9941G-4,9922G-4,9922G-4,9922G	5,02	4,82
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,79 G	4,791G-4,791G-4,8021G-4,8031G-4,804G-4,8025G-4,8019G-4,8028G-4,8033G-4,7982G-4,7909G-4,783G-4,7835G-4,7835G-4,7835G	4,89	4,68
7	Euro 0,07	Euro 0,08	13.07.23		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	4,74 G	4,7446G-4,7455G-4,7546G-4,7569G-4,7567G-4,7551G-4,7547G-4,7553G-4,756G-4,7513G-4,745G-4,7349G-4,7288G-4,7275G-4,7299G	4,91	4,71
7					A3DMKV	IE000CR7DJJ8	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	5,12 G	5,137G-5,139G-5,148G-5,153G-5,151G-5,145G-5,148G-5,147G-5,15G-5,124G-5,122G-5,113G-5,095G-5,129G-5,123G	5,54	4,49
11	Euro 0,01	Euro 0,05	19.05.23		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,79 G	4,7393G-4,789G-4,807G-4,8123G-4,8171G-4,8162G-4,8117G-4,8129G-4,816G-4,8006G-4,7936G-4,7905G-4,7905G-4,7905G-4,7905G	5,33	4,65
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs Green Bd ETF	1	221,5 G	221,71G-1,8G-2,36G-2,37G-2,64G-2,63G-2,65G-2,71G-2,76G-2,36G-1,96G-1,16G-0,68G-0,7G-0,82G	232,14	218,8
12					A3EGGL	IE000GUOATN7	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co.	1	5,01 G	5,007G-5,007G-5,0082G-5,0112G-5,014G-5,0152G-5,012G-5,013G-5,013G-5,013G-5,0098G-5,007G-5,007G-5,006G-5,006G	5,06	5
12					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	4,99 G	4,994G-4,9955G-4,9965G-4,9975G-4,9971G-4,9969G-4,9956G-4,9977G-4,9993G-4,9959G-4,9872G-4,9815G-4,9815G-4,9815G-4,9815G	5,03	4,95
12					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5 G	4,9965G-4,9975G-5,0008G-5,0028G-5,0036G-5,0036G-5,0004G-5,0004G-5,001G-4,9992G-5,0012G-4,9965G-4,996G-4,996G-4,996G	5,03	4,97
12					A3EHAJ	IE000UEV0E0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	4,97 G	4,9745G-4,9755G-4,9842G-4,986G-4,986G-4,986G-4,9846G-4,9855G-4,9885G-4,9886G-4,9842G-4,9712G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G	5,05	4,95
12					A3EHAL	IE000I1D7D10	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	93,95 G	93,384G-4,07G-4,22G-4,248G-4,322G-4,286G-4,38G-4,466G-4,366G-4,63G-4,464G-4,38G-4,36G-4,22G-4,32G	94,63	92,46
12					A3EHAN	IE000U99N3V1	iShsV-iBondsD2025 Term\$TreaETF	1	94,6 G	94,68G-4,68G-4,72G-4,73G-4,786G-4,76G-4,87G-4,93G-4,86G-5,134G-5,06G-5,11G-5,17G-5,056G-5,12G	95,17	92,25
12					A3EHAQ	IE0000X2DXK3	iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF	1	94,55 G	94,61G-4,62G-4,69G-4,706G-4,792G-4,732G-4,842G-4,896G-4,862G-5,126G-5,03G-5,06G-5,11G-5G-5,08G	95,13	92,98
7					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,93 G	4,936G-4,936G-4,9405G-4,9415G-4,9435G-4,9439G-4,9448G-4,9446G-4,9442G-4,9347G-4,928G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G	5,07	4,89
3					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,95 G	4,9005G-4,9005G-4,9596G-4,9635G-4,9635G-4,963G-4,9652G-4,9641G-4,9674G-4,961G-4,9619G-4,957G	4,98	4,9
6	sfrs 2,5	sfrs 0,7	18.07.23		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	136,28 G	137,66G-7,66G-7,24G-7,38G-7,36G-6,82G-6,54G-6,68G-6,8G-6,42G-6,1G-6,54G-5,18G-5,18G-5,18G	147,44	129,58
6	sfrs 0,28	sfrs 0,34	18.07.23		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	94,46 G	94,38G-4,37G-4,37G-4,32G-4,28G-4,34G-4,42G-4,53G-4,37G	96,35	89,34
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	140,51 G	140,189G-0,284G-39,56G-9,56G-9,54G-9,39G-9,21G-9,11G-9,18G-8,94G-8,49G-8,811G-8,583G-8,811G-8,679G	152,17	132,54
6	sfrs 10,8	sfrs 1,14	18.07.23		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	267,4 G	270,1G-0,1G-69,65G-70,2G-0,05G-68,45G-8,5G-9G-8,95G-8,35G-7,35G-8,4G-5,75G-5,75G-5,75G	301,6	256,25
6	sfrs 0,64	sfrs 0,54	18.07.23		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	103,36 G	103,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,4G-3,35G-3,37G-3,61G-3,53G-3,64G-3,36G-3,568G-3,465G-3,465G-3,465G	106,26	95,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,58 G	13,622G-3,628G-3,66G-3,704G-3,684G-3,646G-3,648G-3,662G-3,686G-3,644G-3,626G-3,566G-3,538G-3,596G-3,59G	14,36	12,69
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	19,95 G	20,043G-0,048G-0,069G-0,093G-0,1G-0,067G-0,105G-0,114G-0,115G-0,097G-0,067G-0,026G-19,9605G-20,089G-0,074G	20,92	17,54
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,15 G	14,196G-4,1995G-4,2165G-4,231G-4,2255G-4,2025G-4,219G-4,2155G-4,2265G-4,165G-4,1535G-4,108G-4,0425G-4,1525G-4,1195G	15,28	12,72
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	12,5 G	12,558G-2,564G-2,55G-2,618G-2,594G-2,566G-2,58G-2,582G-2,604G-2,564G-2,554G-2,518G-2,482G-2,548G-2,548G	13,61	11,29
1	Euro 0,26	Euro 0,34	17.05.23		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,24 G	10,282G-0,282G-0,282G-0,332G-0,312G-0,286G-0,298G-0,3G-0,318G-0,284G-0,276G-0,248G-0,218G-0,268G-0,268G	11,14	9,54
9	Euro 0,42	Euro 0,32	09.11.22		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	11,3 G	11,35G-1,354G-1,31G-1,35G-1,34G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,28G-1,27G-1,288G-1,258G-1,316G-1,316G	12,17	9,99
1	Euro 0,11	Euro 0,1	17.05.23		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,41 G	12,448G-2,452G-2,468G-2,512G-2,492G-2,456G-2,458G-2,472G-2,494G-2,46G-2,444G-2,396G-2,37G-2,424G-2,42G	13,11	11,69
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF	1	11,06 G	11,102G-1,108G-1,136G-1,148G-1,152G-1,14G-1,164G-1,162G-1,164G-1,142G-1,134G-1,106G-1,05G-1,14G-1,114G	11,65	10,85
1					A2JRMH	LU1659681230	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	11,98 G	11,968G-1,968G-2,072G-2,064G-2,07G-2,064G-2,08G-2,08G-1,996G-2,072G-2,064G-2,01G-1,99G-2,024G-2,02G	13,18	11,59
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,3 G	9,2954G-9,2954G-9,304G-9,306G-9,3072G-9,3032G-9,3052G-9,3068G-9,3064G-9,2974G-9,2838G-9,2758G-9,2758G-9,2758G-9,2758G	9,51	9,09
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,65 G	9,699G-9,704G-9,705G-9,705G-9,712G-9,708G-9,721G-9,721G-9,735G-9,724G-9,711G-9,701G-9,685G-9,711G-9,709G	10,55	9,32
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,36 G	12,422G-2,422G-2,426G-2,474G-2,446G-2,418G-2,424G-2,428G-2,448G-2,408G-2,396G-2,348G-2,312G-2,374G-2,374G	13,4	11,4
1	Euro 0,19	Euro 0,18	28.02.23		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	6,32 G	6,338G-6,34G-6,3G-6,314G-6,305G-6,266G-6,254G-6,256G-6,248G-6,225G-6,219G-6,203G-6,189G-6,215G-6,213G	7,9	5,96
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	13 G	13,11G-3,11G-3,16G-3,198G-3,194G-3,164G-3,182G-3,188G-3,192G-3,186G-3,154G-3,128G-3,112G-3,158G-3,154G	13,51	11,29
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	14,3 G	14,314G-4,314G-4,372G-4,386G-4,392G-4,382G-4,406G-4,434G-4,426G-4,474G-4,452G-4,434G-4,432G-4,416G-4,424G	15,03	12,88
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	8,68 G	8,6838G-8,6892G-8,7094G-8,7106G-8,7156G-8,7176G-8,7184G-8,72G-8,7176G-8,7024G-8,6864G-8,6524G-8,6352G-8,6358G-8,6412G	9,12	8,63
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,82 G	9,866G-9,871G-9,885G-9,924G-9,909G-9,885G-9,885G-9,892G-9,903G-9,868G-9,849G-9,809G-9,783G-9,832G-9,83G	10,71	9
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,5 G	27,595G-7,63G-7,65G-7,725G-7,675G-7,605G-7,635G-7,645G-7,675G-7,58G-7,495G-7,38G-7,31G-7,46G-7,45G	29,81	26,34
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	24,4 G	24,615G-4,615G-4,695G-4,78G-4,775G-4,73G-4,765G-4,775G-4,785G-4,77G-4,725G-4,62G-4,59G-4,665G-4,67G	26,63	22,58
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18 G	18,08G-8,09G-8,092G-8,13G-8,13G-8,102G-8,142G-8,124G-8,116G-8,156G-8,102G-8,036G-7,972G-8,1G-8,064G	19	16,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	7,6 G	7,631G-7,632G-7,658G-7,678G-7,678G-7,657G-7,666G-7,656G-7,665G-7,683G-7,641G-7,595G-7,575G-7,613G-7,597G	8,75	7,31
1		Euro 0,07	19.04.23		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,38 G	7,38G-7,379G-7,4056G-7,4084G-7,4104G-7,41G-7,413G-7,413G-7,4166G-7,3942G-7,3814G-7,363G-7,364G-7,364G-7,364G	7,84	7,35
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,05 G	8,08G-8,075G-8,125G-8,148G-8,151G-8,131G-8,137G-8,134G-8,138G-8,137G-8,103G-8,062G-8,025G-8,083G-8,068G	8,79	8,03
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,45 G	7,449G-7,448G-7,4744G-7,4772G-7,4794G-7,4784G-7,482G-7,4826G-7,4856G-7,463G-7,45G-7,432G-7,432G-7,432G-7,432G	7,84	7,35
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6 G	6,031G-6,034G-6,03G-6,047G-6,05G-6,032G-6,042G-6,045G-6,045G-6,03G-6,03G-6,015G-6,022G-6,03G-6,035G	7,3	5,71
1					A3D17Z	LU2446383171	BNP P.E.MSCI W.ESG Fil.Min TE	1	10,61 G	10,654G-0,656G-0,668G-0,696G-0,692G-0,676G-0,696G-0,692G-0,702G-0,696G-0,676G-0,652G-0,604G-0,686G-0,644G	11,13	9,67
1					A3D6K8	LU2533812728	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	9,58 G	9,591G-9,595G-9,654G-9,653G-9,6564G-9,6566G-9,659G-9,6592G-9,6584G-9,6424G-9,6284G-9,559G-9,541G-9,541G-9,545G	9,94	9,54
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	9,58 G	9,592G-9,597G-9,6538G-9,6528G-9,6578G-9,6582G-9,659G-9,6588G-9,6568G-9,6424G-9,6286G-9,559G-9,54G-9,541G-9,546G	9,94	9,54
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	9,92 G	9,924G-9,928G-9,999G-9,9998G-9,9994G-10,0005G-0G-0,0015G-0,0005G-9,999G-9,995G-9,912G-9,893G-9,893G-9,897G	10,07	9,84
1					A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	9,92 G	9,923G-9,93G-9,999G-9,9998G-10,001G-0,0005G-0,002G-0,0005G-0,0005G-9,9992G-9,9942G-9,912G-9,893G-9,893G-9,898G	10,04	9,84
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	10,84 G	10,87G-0,868G-0,912G-0,962G-0,942G-0,918G-0,914G-0,918G-0,928G-0,892G-0,876G-0,828G-0,8G-0,852G-0,848G	11,92	10,23
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	8,97 G	9,01G-9,015G-9,045G-9,086G-9,063G-9,05G-9,068G-9,079G-9,088G-9,065G-9,04G-8,967G-8,944G-8,981G-8,969G	10,77	8,94
1		Euro 0,1	19.04.23		A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	8,83 G	8,8292G-8,8316G-8,8664G-8,8682G-8,8694G-8,8654G-8,8674G-8,869G-8,8688G-8,86G-8,8472G-8,8058G-8,7948G-8,7932G-8,7978G	9,17	8,7
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	15,15 G	15,302G-5,302G-5,336G-5,374G-5,374G-5,356G-5,358G-5,358G-5,378G-5,344G-5,3G-5,256G-5,206G-5,258G-5,258G	15,78	11,02
1	Euro 2,66	Euro 6,2	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	127,36 G	127,74G-7,78G-8,18G-8,34G-8,22G-7,9G-7,98G-8,02G-8,18G-7,82G-7,46G-7,04G-6,74G-7,28G-7,24G	136,74	122,74
1	Euro 2,04	Euro 3,71	28.04.22		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	138,78 G	139,28G-9,38G-9,54G-9,76G-9,8G-9,66G-9,8G-9,92G-9,88G-40,16G-39,74G-9,24G-8,8G-9,68G-9,42G	144,62	132,78
1	Euro 2,22	Euro 4,66	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	111,68 G	112,04G-2,02G-2,14G-2,62G-2,42G-2,14G-2,18G-2,26G-2,44G-2,12G-1,96G-1,62G-1,36G-1,84G-1,8G	119,68	107,72
1	Euro 2,4	Euro 6,64	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	89,47 G	89,73G-9,76G-9,61G-9,93G-9,69G-9,41G-9,38G-9,31G-9,52G-9,25G-9,07G-8,78G-8,57G-8,95G-8,92G	94,77	85,71
1	Euro 2,74	Euro 6,64	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	118,74 G	119,08G-9,12G-9,52G-9,96G-9,88G-9,5G-9,62G-9,74G-9,92G-9,52G-9,24G-8,78G-8,5G-9G-8,96G	126,48	111,9
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	218,9 G	219,55G-9,6G-20,3G-1G-0,7G-0,25G-0,35G-0,65G-0,9G-0,15G-19,75G-8,8G-8,25G-9,2G-9,1G	234,45	205,4
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	110,68 G	110,92G-0,92G-0,96G-1,32G-1,16G-0,84G-0,86G-0,92G-1,18G-0,9G-0,66G-0,32G-0,08G-0,54G-0,46G	115,12	97,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,94 G	10,944G-0,944G-0,974G-0,924G-0,978G-0,976G-0,984G-0,998G-0,998G-1G-0,992G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G	11,91	10,16
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlld SRI S-Ser.5%C.	1	16,88 G	16,96G-6,964G-6,966G-6,99G-6,996G-6,964G-7G-6,998G-7,006G-6,994G-6,946G-6,936G-6,902G-6,958G-6,938G	17,92	15,96
1	Euro 0,49	Euro 1,65	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,88 G	24,95G-4,955G-4,96G-5,03G-4,98G-4,905G-4,935G-4,95G-4,965G-4,895G-4,805G-4,755G-4,695G-4,8G-4,795G	27,56	24,66
1	Euro 0,43	Euro 1,07	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,13 G	21,33G-1,33G-1,38G-1,455G-1,445G-1,41G-1,435G-1,44G-1,45G-1,44G-1,395G-1,33G-1,28G-1,36G-1,36G	23,07	20,33
1	Euro 0,18	Euro 0,6	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,2 G	17,27G-7,282G-7,302G-7,328G-7,334G-7,306G-7,344G-7,346G-7,34G-7,36G-7,3G-7,242G-7,192G-7,296G-7,266G	18,17	15,87
1	Euro 2,21	Euro 5,88	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	95,5 G	95,86G-5,9G-6,04G-6,17G-6,23G-6,14G-6,28G-6,24G-6,35G-6,15G-6,06G-5,73G-5,53G-5,8G-5,82G	108,2	93,18
1	Euro 0,19	Euro 0,18	28.02.23		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	6,38 G	6,407G-6,39G-6,359G-6,377G-6,364G-6,329G-6,317G-6,317G-6,304G-6,279G-6,27G-6,228G-6,201G-6,248G-6,235G	8,07	6,01
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	13,58 G	13,62G-3,62G-3,598G-3,648G-3,652G-3,632G-3,652G-3,664G-3,688G-3,696G-3,652G-3,584G-3,556G-3,62G-3,618G	14,57	13,32
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	8,96 G	8,957G-8,957G-8,9732G-8,9736G-8,9762G-8,977G-8,9758G-8,976G-8,9762G-8,9696G-8,96G-8,9476G-8,9476G-8,9476G-8,9476G	9,15	8,8
1		Euro 0,62	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,74 G	8,7446G-8,7446G-8,774G-8,7912G-8,7864G-8,7784G-8,7812G-8,7824G-8,7862G-8,7742G-8,769G-8,7374G-8,7374G-8,7374G-8,7374G	9,02	8,52
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	7,78 G	7,7786G-7,7786G-7,8038G-7,8054G-7,8032G-7,803G-7,801G-7,8G-7,805G-7,7834G-7,7704G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G	8,29	7,75
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,39 G	9,3862G-9,3862G-9,4018G-9,42G-9,4158G-9,408G-9,409G-9,4108G-9,4158G-9,402G-9,3954G-9,3782G-9,3782G-9,3782G-9,3782G	9,47	8,88
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	12,54 G	12,594G-2,598G-2,616G-2,656G-2,648G-2,62G-2,638G-2,646G-2,656G-2,646G-2,62G-2,576G-2,54G-2,614G-2,596G	13,12	10,78
1	Euro 0,05	Euro 0,18	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,4 G	9,3956G-9,3956G-9,424G-9,424G-9,4248G-9,425G-9,4242G-9,4242G-9,4242G-9,4248G-9,4206G-9,3938G-9,3938G-9,3938G-9,3938G	9,46	9,25
1	Euro 0,11	Euro 0,2	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	8,76 G	8,7572G-8,7572G-8,7752G-8,7734G-8,7744G-8,7736G-8,7732G-8,7726G-8,7742G-8,7694G-8,7594G-8,7472G-8,7472G-8,7472G-8,7472G	8,96	8,64
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,07 G	12,13G-2,13G-2,126G-2,172G-2,14G-2,116G-2,126G-2,126G-2,136G-2,094G-2,062G-2,012G-1,978G-2,038G-2,032G	13,19	11,75
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	5,93 G	5,957G-5,959G-5,96G-5,971G-5,948G-5,904G-5,891G-5,899G-5,897G-5,873G-5,854G-5,805G-5,778G-5,823G-5,811G	7,42	5,39
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,94 G	16,006G-6,01G-6,044G-6,078G-6,07G-6,042G-6,076G-6,078G-6,076G-6,052G-6,016G-5,958G-5,91G-6,006G-5,982G	17,06	14,55
1	US\$ 0,55	US\$ 0,62	19.04.23		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	70,07 G	70,508G-0,551G-0,626G-0,681G-0,52G-0,695G-0,715G-0,724G-0,639G-0,718G-0,402G-0,384G-0,127G-0,73G-0,53G	74,73	59,17
1					A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd	1	133,89 G	134,08G-4,07G-4,07G-4,18G-4,15G-4,33G-4,42G-4,3G-4,78G-4,69G-4,66G-4,86G-4,97G-4,49G-4,49G	136,72	128,64
1					A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	107,27 G	106,74G-6,69G-6,64G-6,75G-6,78G-6,87G-6,96G-6,88G-7,23G-7,18G-7,14G-7,3G-7,41G-7,3G-7,32G	110,03	101,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1T8VE	LU0823404248	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Growth	1	56,02 G	55,96G-5,95G-6,159G-6,08G-5,917G-5,931G-5,969G-6,08G-5,898G-5,858G-5,735G-5,699G-5,575G-5,81G-5,797G	62,1	55,2
1					A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.498,13 G	1500,21G-0,83G-1,96G-2,4G-0,16G-0,73G-1,79G-2,7G-498,35G-5,11G-1,41G-0,64G-87,9G-94,5G-4,61G	1.561,83	1.398,87
1					A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	344,32 G	345,56G-5,17G-5G-5,34G-5,35G-5,73G-6,24G-6,05G-7,09G-6,89G-6,72G-7,17G-7,62G-7,39G-7,33G	450,8	332,35
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,91 G	6,925G-6,924G-6,898G-6,908G-6,886G-6,854G-6,841G-6,844G-6,834G-6,808G-6,794G-6,772G-6,756G-6,785G-6,784G	8,5	6,4
1					A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	65,46 G	65,68G-5,69G-5,66G-5,77G-5,65G-5,55G-5,61G-5,59G-5,68G-5,71G-5,49G-5,32G-5,14G-5,49G-5,44G	68,93	63,28
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	18,26 G	18,346G-8,354G-8,376G-8,396G-8,408G-8,386G-8,424G-8,42G-8,424G-8,416G-8,382G-8,304G-8,244G-8,366G-8,336G	19,18	16,45
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,94 G	11,962G-1,96G-1,988G-2,024G-2,026G-2,002G-2,018G-2,026G-2,05G-2,044G-2,024G-1,978G-1,944G-1,984G-1,98G	13,5	11,68
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	240,8 G	241,9G-2G-0,65G-1,7G-1,5G-0,7G-0,6G-0,9G-1,1G-0,45G-0,05G-39,45G-8,75G-40G-0G	269,5	238,75
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,21 G	13,258G-3,264G-3,284G-3,328G-3,308G-3,266G-3,27G-3,286G-3,306G-3,262G-3,244G-3,188G-3,158G-3,214G-3,21G	13,94	12,34
1		Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	135,8 G	136,18G-6,24G-6,3G-6,88G-6,6G-6,32G-6,34G-6,46G-6,64G-6,28G-6,08G-5,72G-5,4G-5,98G-5,94G	144,84	129,06
1		Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	146,02 G	146,44G-6,48G-7,06G-7,58G-7,44G-7G-7,18G-7,32G-7,54G-7,06G-6,74G-6,12G-5,78G-6,4G-6,34G	155,52	133,92
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	124,06 G	124,38G-4,34G-4,36G-4,78G-4,42G-4,06G-4,06G-3,96G-4,24G-3,86G-3,64G-3,14G-2,84G-3,36G-3,32G	129,44	114,8
1		Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	153,26 G	153,7G-3,76G-4,24G-4,46G-4,3G-3,94G-4,02G-4,08G-4,24G-3,82G-3,46G-2,78G-2,42G-3,06G-3G	163,3	144,66
1					A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	169,86 G	170,54G-0,64G-0,86G-1,1G-1,16G-1G-1,18G-1,36G-1,24G-1,64G-1,1G-0,5G-69,92G-71,02G-0,72G	177,12	155,12
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	274,02 G	273,49G-3,51G-3,81G-3,96G-3,79G-4,16G-4,3G-4,34G-6,18G-6,26G-5,59G-5,22G-4,72G-5,99G-5,83G	289,6	256,18
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	48,87 G	49,148G-9,194G-9,356G-9,313G-9,204G-9,263G-9,295G-9,327G-9,295G-9,239G-9,154G-9,176G-9,039G-9,223G-9,239G	50,74	43
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	89,13 G	89,387G-9,387G-9,688G-9,577G-9,355G-9,45G-9,466G-9,593G-9,355G-9,339G-9,197G-9,133G-9,064G-9,398G-9,366G	94,34	83,9
1	US\$ 7,26	US\$ 18,68	19.04.23		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	229,94 G	230,59G-0,55G-0,93G-1,24G-0,88G-1,33G-1,02G-1,73G-1,66G-1,76G-0,43G-0,65G-29,38G-30,85G-0,04G	249,4	205,06
1		Euro 3,32	19.04.23		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	93,91 G	93,883G-3,939G-3,952G-3,952G-3,942G-3,942G-3,97G-3,97G-3,919G-3,909G-3,825G-3,79G-3,741G-3,722G-3,726G	98,24	93,19
1	Euro 1,42	Euro 3,28	19.04.23		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	91,91 G	91,837G-1,938G-1,955G-1,938G-1,938G-1,938G-2,015G-1,985G-1,9G-1,883G-1,735G-1,684G-1,57G-1,578G-1,587G	98,6	91,57

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 101

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					693811	IE0003782467	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,18 G	3,2G-3,2G-3,203G-3,206G-3,204G-3,208G-3,209G-3,212G-3,205G-3,196G-3,203G-3,203G-3,202G-3,206G-3,204G	3,53	3,16
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolnd Fd	1	6,32 G	6,327G-6,327G-6,346G-6,336G-6,327G-6,327G-6,329G-6,337G-6,325G-6,305G-6,28G-6,275G-6,262G-6,289G-6,287G	6,89	6,01
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,59 G	1,592G-1,592G-1,592G-1,592G-1,592G-1,592G-1,593G-1,592G-1,594G-1,595G-1,595G-1,595G-1,596G-1,589G-1,589G	1,69	1,57
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,47 G	2,48G-2,481G-2,485G-2,485G-2,48G-2,485G-2,486G-2,487G-2,485G-2,486G-2,478G-2,479G-2,472G-2,486G-2,482G	2,63	2,34
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,98 G	2,994G-2,995G-2,999G-3G-2,994G-3G-2,986G-2,987G-2,985G-2,999G-2,99G-2,991G-2,983G-2,998G-2,993G	3,14	2,74
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,65 G	1,653G-1,654G-1,654G-1,655G-1,656G-1,655G-1,655G-1,655G-1,653G-1,653G-1,651G-1,65G-1,651G-1,651G-1,651G	1,71	1,63
1					798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,61 G	3,615G-3,616G-3,617G-3,619G-3,621G-3,622G-3,623G-3,626G-3,631G-3,632G-3,631G-3,634G-3,632G-3,636G-3,635G	4,01	3,59
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,78 G	1,787G-1,787G-1,787G-1,789G-1,788G-1,79G-1,792G-1,79G-1,797G-1,792G-1,791G-1,793G-1,795G-1,786G-1,787G	1,91	1,76
1					A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,28 G	1,274G-1,272G-1,273G-1,273G-1,272G-1,273G-1,281G-1,287G-1,279G-1,282G-1,273G-1,274G-1,264G-1,271G-1,268G	1,41	1,04
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,92 G	0,922G-0,92G-0,922G-0,921G-0,92G-0,921G-0,922G-0,922G-0,916G-0,919G-0,912G-0,912G-0,905G-0,915G-0,913G	1,02	0,75
1					A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,93 G	0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,927G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,923G-0,923G	1,02	0,92
1					A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,91 G	1,913G-1,913G-1,913G-1,914G-1,914G-1,915G-1,912G-1,911G-1,915G-1,915G-1,914G-1,916G-1,917G-1,916G-1,917G	1,95	1,82
1					A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,31 G	1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,306G-1,306G-1,306G-1,306G-1,306G-1,306G-1,306G	1,38	1,29
1					A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,44 G	1,44G-1,439G-1,44G-1,441G-1,44G-1,442G-1,443G-1,442G-1,447G-1,442G-1,441G-1,444G-1,445G-1,444G-1,444G	1,51	1,36
1					A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,91 G	1,915G-1,914G-1,914G-1,916G-1,916G-1,918G-1,914G-1,912G-1,919G-1,918G-1,916G-1,919G-1,921G-1,919G-1,92G	1,97	1,83
7					930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,88 G	1,885G-1,886G-1,888G-1,889G-1,885G-1,89G-1,89G-1,89G-1,888G-1,875G-1,867G-1,868G-1,861G-1,876G-1,871G	2,01	1,65
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Europa Core Aktienfds	1	171,31 G	171,54G-1,69G-1,97G-2,01G-1,8G-1,25G-1,48G-1,68G-1,74G-1,64G-1,37G-1,17G-0,9G-1,3G-1,44G	178,26	161,35
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	202,91 G	202,81G-2,86G-2,86G-2,91G-2,86G-2,75G-2,74G-2,74G-2,66G-2,72G-2,38G-2,16G-1,87G-2,2G-2,11G	209,57	191,02
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	158,54 G	158,52G-8,52G-8,58G-8,58G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,43G-8,55G-8,72G-8,57G-8,04G-8,88G-8,67G	164,64	140,98
1	Euro 0,75	Euro 0,98	24.03.23		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	49,86 G	49,98G-9,98G-50,12G-0,04G-49,97G-50,01G-0,02G-0,07G-49,95G-9,95G-9,72G-9,73G-9,63G-9,8G-9,8G	51,8	47,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,28	Euro 0,46	24.03.23		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Triselect	1	46,16 G	46,23G-6,219G-6,276G-6,256G-6,219G-6,226G-6,252G-6,259G-6,209G-6,209G-6,252G-6,245G-6,205G-6,268G-6,289G	47,09	45,14
1	Euro 0,25	Euro 0,08	24.03.23		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	48,08 G	48,15G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,18G-8,16G-8,16G-8,12G-8,09G-8,06G-8,04G-8,04G	49,36	47,8
1	Euro 0,18	Euro 0,2	24.03.23		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	51,56 G	51,559G-1,559G-1,559G-1,559G-1,559G-1,56G-1,559G-1,559G-1,559G-1,559G-1,559G-1,549G-1,549G-1,549G	52,71	50,51
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,11 G	30,225G-0,238G-0,287G-0,285G-0,23G-0,281G-0,301G-0,305G-0,292G-0,302G-0,296G-0,292G-0,214G-0,38G-0,332G	31,63	27,38
1					987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	1.124,52 G	1120,52G-1,57G-3,33G-4,02G-0,39G-6G-9,09G-9,28G-7,01G-3,18G-18,32G-24,15G-2,71G	1.280,34	1.095,17
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.008,74 G	1009,1G-9,58G-10,05G-0,35G-0,27G-0,42G-0,49G-0,49G-8,05G-8,05G-6,59G-5,34G-5,13G-5,13G-5,13G	1.046,21	1.001,83
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	915,26 G	915,49G-5,78G-6,07G-6,07G-6,21G-6,3G-6,34G-6,34G-5,18G-4,82G-4,08G-3,34G-3,43G-3,02G-3,02G	928,32	900,33
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.092,77 G	1093,17G-3,24G-2,65G-2,73G-2,56G-2,21G-2,21G-2,3G-2,51G-2,11G-2,02G-1,85G-1,64G-1,34G-1,87G	1.098,24	1.038,01
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	682,82 G	688,57G-8,36G-8,42G-8,96G-8,63G-8,57G-9,12G-9,27G-90,65G-88,92G-7,85G-7,67G-6,92G-93,06G-1,69G	739,04	651,6
1	Euro 6,81	Euro 5,39	28.04.22		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	964,56 G	964,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	1.013,69	962,8
1					633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	750,67 G	752,05G-1,95G-2,95G-4,05G-5,05G-2,8G-3,1G-4,5G-1,78G-0,58G-48,25G-8,25G-6,31G-6,85G-7,82G	808,6	717,82
1	US\$ 3,44	US\$ 3,92	28.04.23		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	636,55 G	634,23G-5,86G-6,74G-6,56G-6,45G-6,68G-7,77G-7,71G-9,68G-8,35G-7,49G-7,46G-6,81G-9,71G-9,33G	681,9	606,38
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.181,36 G	2182,98G-1,59G-2,06G-3,32G-3,9G-5,17G-8,28G-75,75G-82,98G-2,52G-1,03G-4,25G-6,54G-4,25G-4,25G	2.197,49	2.001,63
1					989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.215,12 G	1215,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	1.218,94	1.149
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	(ausg)		896,55	809,52
1	Euro15,77	Euro30,47	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	(ausg)		598,25	540,18
1					A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	280,99 G	280,73G-1,02G-1,52G-1,37G-0,69G-0,95G-1,22G-0,33G-0,02G-0,02G-79,66G-8,99G-8,62G-9,51G-9,17G	319,29	273,82
1					A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	15,4 G	15,391G-5,396G-5,448G-5,433G-5,404G-5,416G-5,432G-5,436G-5,433G-5,413G-5,394G-5,397G-5,353G-5,406G-5,415G	16,57	14,17
1					940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,31 G	38,18G-8,165G-8,175G-8,197G-8,189G-8,23G-8,264G-8,242G-8,369G-8,351G-8,334G-8,391G-8,421G-8,391G-8,381G	38,49	36,1
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,16 G	34,05G-4,063G-4,131G-4,131G-4,095G-4,108G-4,098G-4,111G-4,05G-4,054G-3,958G-3,908G-3,825G-3,926G-3,885G	35,57	31,81
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,42 G	34,275G-4,357G-4,449G-4,398G-4,339G-4,311G-4,361G-4,389G-4,335G-4,323G-4,239G-4,184G-4,158G-4,239G-4,247G	35,88	32,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 0,27	Euro 1,67	28.04.23		A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	284,18 G	284,95G-5,03G-5,25G-5,22G-3,09G-3,1G-3,15G-3,18G-2,5G-2,63G-2,14G-1,77G-0,97G-2,49G-2,07G	304,74	265,15
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	281,91 G	281,88G-1,23G-1,3G-1,32G-77,33G-7,33G-7,33G-7,45G-8,7G-8,83G-8,96G-8,95G-8,71G-9,36G-9,16G	314	277,33
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.617,6 G	1619,7G-20,7G-2G-2,4G-4G-3,4G-3,6G-4,4G-9,12G-8,6G-4,22G-5,2G-3,65G-3,3G-3,7G (ausg)	1.669,47	1.470,53
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1			136,23	124,64
1					A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	95,74 G	96,247G-5,972G-6,07G-6,264G-6,705G-6,72G-6,73G-6,764G-6,71G-6,705G-6,653G-6,544G-6,433G-6,221G-6,224G	102,28	93,15
1					A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	124,21 G	124,45G-4,26G-4,27G-4,27G-4,3G-4,29G-4,32G-4,34G-4,46G-4,45G-4,45G-4,46G-4,47G-4,44G-4,38G (ausg)	129,61	116,78
1					A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1			74,63	69,42
1					A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	151,06 G	151,42G-1,47G-1,98G-1,8G-1,27G-1,4G-1,32G-1,63G-1,22G-1,24G-0,94G-0,86G-0,63G-1,14G-1,14G	162,83	142,78
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.427,49 G	1429,61G-9,61G-9,28G-9,28G-7,98G-7,91G-7,98G-7,91G-7,98G-7,98G-7,98G-6,2G-6,2G	1.498,95	1.415
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.192,75 G	1192,16G-2,75G-2,75G-89,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	1.242,82	1.186,3
1	Euro 0,07 Euro 0,81	Euro 1,65 Euro 1,69	28.04.23 27.04.23		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	111,71	104,96
1					A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	92,96 G	93,31G-3,31G-3,2G-3,2G-3,2G-3,415G-3,415G-3,41G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,368G-3,368G	95,7	92,17
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	222,99 G	223,67G-4,31G-4,82G-4,69G-4,35G-4,66G-4,67G-4,83G-4,34G-4,4G-3,62G-3,44G-2,47G-4,03G-3,61G (ausg)	237,14	203,31
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	161,26	151,27
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		(ausg)	1.737,79	1.700,54
1					A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	226,58 G	226,63G-6,62G-6,67G-6,67G-6,38G-6,25G-6,24G-6,36G-6,21G-6,32G-6,05G-5,75G-5,12G-6,15G-5,87G	238,47	213,29
1					A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	236,34 G	236,32G-6,36G-6,36G-6,36G-5,46G-5,46G-5,43G-5,43G-5,59G-5,51G-5,37G-5,22G-5,05G-5,33G-5,22G	244,25	229,5
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1		(ausg)	188,43	179
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	668,16	622,83
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.101,59 G	1102,7G-6,42G-6,56G-6,41G-5,56G-6,58G-6,59G-6,82G-7,42G-7,06G-4,14G-3,93G-1,41G-3,7G-3,71G	1.174,4	1.039,42
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.590,66 G	1598,81G-8,99G-602,3G-1,29G-599,17G-600,77G-1,62G-2,76G-1,27G-1,05G-595,82G-5,08G-88,69G-600,78G-597,78G	1.696,43	1.445,57
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	394,41 G	394,42G-4,43G-4,44G-4,47G-3,97G-3,95G-3,96G-3,95G-3,99G-3,94G-3,96G-3,86G-3,7G-3,71G-3,86G	411,7	386,31
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.752,55 G	3743,47G-52,32G-2,32G-2,6G-3G-2,77G-2,77G-3,2G-3,6G-4G-4,4G-2,77G-3,2G-3,6G-3G	3.754,4	3.652,63
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	16.06.22		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS S+P China 500 U.ETF	1	9,95 G	10,032G-0,026G-0,022G-0,012G-9,984G-9,984G-10,006G-0,016G-0,026G-0,016G-0,012G-0,002G-9,992G-10,014G-0,01G	12,56	9,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X ETF-GLX Disruptive Matls	1	11,81 G	11,696G-1,714G-1,798G-1,812G-1,808G-1,798G-1,816G-1,828G-1,856G-1,812G-1,786G-1,692G-1,596G-1,678G-1,668G	16,58	11,6
7	US\$ 1,16	US\$ 0,18	17.08.23		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,48 G	8,514G-8,517G-8,501G-8,513G-8,509G-8,511G-8,51G-8,521G-8,517G-8,542G-8,514G-8,533G-8,503G-8,558G-8,529G	10,06	8,03
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	10,44 G	10,396G-0,412G-0,48G-0,474G-0,476G-0,476G-0,474G-0,474G-0,46G-0,406G-0,374G-0,272G-0,222G-0,326G-0,294G	13,69	10,22
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	13,63 G	13,63G-3,63G-3,604G-3,652G-3,702G-3,652G-3,652G-3,666G-3,702G-3,606G-3,546G-3,5G-3,498G-3,498G-3,498G	13,86	9,02
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	6,92 G	6,962G-6,964G-6,947G-6,995G-7,008G-7,004G-7,014G-7,026G-7,045G-7,062G-7,067G-7,034G-7,009G-7,074G-7,045G	13,56	6,92
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	4,03 G	4,056G-4,059G-4,047G-4,0585G-4,0555G-4,061G-4,086G-4,143G-4,1585G-4,1215G-4,111G-4,0695G-4,045G-4,117G-4,0985G	7,36	2,25
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	8,38 G	8,429G-8,435G-8,382G-8,385G-8,389G-8,38G-8,405G-8,412G-8,408G-8,442G-8,444G-8,434G-8,391G-8,427G-8,425G	12,93	8,26
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVVERSE ETF	1	15,11 G	15,216G-5,222G-5,298G-5,332G-5,322G-5,298G-5,336G-5,35G-5,366G-5,334G-5,38G-5,258G-5,202G-5,328G-5,306G	17,22	11,5
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	9,06 G	9,094G-9,097G-9,066G-9,088G-9,074G-9,056G-9,138G-9,152G-9,139G-9,138G-9,064G-9,06G-9,029G-9,089G-9,076G	13,02	9,03
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	10,16 G	10,348G-0,452G-0,216G-0,228G-0,226G-0,22G-0,242G-0,302G-0,33G-0,38G-0,352G-0,34G-0,33G-0,332G-0,344G	17,19	10,14
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	9,5 G	9,526G-9,529G-9,581G-9,595G-9,597G-9,578G-9,6G-9,601G-9,603G-9,578G-9,576G-9,549G-9,516G-9,574G-9,561G	10,14	7,06
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	10,37 G	10,408G-0,412G-0,416G-0,436G-0,428G-0,418G-0,446G-0,456G-0,454G-0,456G-0,396G-0,356G-0,32G-0,392G-0,372G	11,68	9,86
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,86 G	10,896G-0,9G-0,92G-0,954G-0,958G-0,924G-0,956G-0,966G-0,966G-1,002G-1,022G-0,964G-0,936G-1,016G-1,01G	12,3	10,29
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	9,97 G	10,03G-9,99G-10,038G-0,06G-0,066G-0,068G-0,07G-0,07G-0,078G-0,116G-0,138G-0,086G-0,05G-0,132G-0,116G	10,55	8
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	9,01 G	9,085G-9,085G-9,052G-9,059G-9,065G-9,058G-9,07G-9,076G-9,093G-9,064G-9,058G-9,011G-8,98G-9,052G-9,038G	11,68	8,98
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	7,1 G	7,13G-7,13G-7,132G-7,162G-7,164G-7,161G-7,173G-7,183G-7,192G-7,206G-7,195G-7,162G-7,149G-7,192G-7,168G	10,66	7,09
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	26,01 G	26,12G-6,13G-6,09G-6,125G-6,135G-6,09G-6,13G-6,13G-6,145G-6,395G-6,405G-6,345G-6,255G-6,43G-6,39G	27,81	22,13
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	9,76 G	9,826G-9,829G-9,775G-9,813G-9,788G-9,774G-9,778G-9,761G-9,768G-9,668G-9,609G-9,573G-9,537G-9,615G-9,6G	13,02	9,54
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	8,56 G	8,6G-8,596G-8,609G-8,626G-8,63G-8,62G-8,631G-8,645G-8,642G-8,666G-8,685G-8,65G-8,619G-8,689G-8,676G	9,5	7,05
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	15 G	15,002G-5,002G-5,06G-5,094G-5,102G-5,1G-5,112G-5,062G-5,104G-5,214G-5,198G-5,106G-5,08G-5,16G-5,156G	17,81	12,28
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	7,76 G	7,806G-7,809G-7,802G-7,813G-7,813G-7,807G-7,81G-7,825G-7,832G-7,861G-7,877G-7,852G-7,836G-7,879G-7,865G	9,09	6,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QPB Y	IE00BMH5YR69	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X ETF-GLX AUTOELECTVE	1	10,58 G	10,64G-0,644G-0,648G-0,674G-0,674G-0,662G-0,674G-0,686G-0,696G-0,664G-0,674G-0,62G-0,596G-0,68G-0,66G	12,28	8,83
7					A2QPB Z	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	5,79 G	5,809G-5,814G-5,653G-5,821G-5,825G-5,814G-5,826G-5,829G-5,876G-5,845G-5,851G-5,82G-5,791G-5,841G-5,827G	7	5,56
7	US\$ 0,96	US\$ 0,49	03.08.23		A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,76 G	14,818G-4,822G-4,858G-4,906G-4,936G-4,958G-4,958G-4,936G-4,936G-4,892G-4,894G-4,834G-4,79G-4,89G-4,876G	15,8	13,79
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	6,71 G	6,689G-6,757G-6,744G-6,76G-6,762G-6,75G-6,758G-6,766G-6,763G-6,81G-6,79G-6,769G-6,782G-6,845G-6,818G	9,16	6,63
7					A3D4V7	IE000LSRKC B4	GLX ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	15,43 G	15,584G-5,588G-5,65G-5,658G-5,664G-5,658G-5,68G-5,688G-5,708G-5,716G-5,704G-5,692G-5,58G-5,726G-5,71G	15,81	13,61
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	GLX ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	15,16 G	15,212G-5,214G-5,21G-5,22G-5,226G-5,218G-5,242G-5,248G-5,24G-5,272G-5,26G-5,248G-5,216G-5,28G-5,266G	15,71	13,68
12					A3D4VW	IE000GGQK173	abrdn III-GI Re.Est.Ac.The.ETF	1	8,4 G	8,44G-8,443G-8,445G-8,457G-8,456G-8,437G-8,447G-8,453G-8,45G-8,485G-8,438G-8,397G-8,369G-8,423G-8,412G	9,28	8,21
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	21,07 G	21,19G-1,2G-1,175G-1,215G-1,205G-1,17G-1,22G-1,24G-1,29G-1,335G-1,26G-1,17G-1,095G-1,27G-1,235G	22,63	19,5
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	24,79 G	24,78G-4,79G-4,83G-4,91G-4,87G-4,84G-4,845G-4,93G-5G-4,815G-4,805G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	28,06	23,22
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	6,76 G	6,782G-6,782G-6,791G-6,801G-6,8G-6,795G-6,804G-6,812G-6,814G-6,826G-6,814G-6,809G-6,798G-6,841G-6,835G	9,48	6,74
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	8,28 G	8,338G-8,338G-8,342G-8,367G-8,355G-8,35G-8,37G-8,376G-8,371G-8,341G-8,34G-8,312G-8,294G-8,331G-8,322G	9,35	8,2
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	156,34 G	156,98G-7,06G-7,3G-7,56G-7,6G-7,38G-7,7G-7,7G-7,7G-7,62G-7,38G-7,12G-6,58G-7,62G-7,4G	165	134,68
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	150,26 G	150,86G-0,96G-1,1G-1,36G-1,38G-1,08G-1,3G-1,48G-1,48G-1,36G-1,14G-0,78G-0,34G-1,22G-1G	158,06	133,08
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	154,76 G	155,38G-5,48G-5,46G-5,68G-5,62G-5,38G-5,48G-5,48G-5,5G-5,1G-4,82G-4,7G-4,26G-5,16G-4,92G	164,8	138,52
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	155,63 G	156,26G-6,345G-6,11G-6,305G-6,37G-6,07G-6,125G-6,555G-6,53G-6,65G-6,465G-6,22G-5,68G-6,72G-6,49G	163,06	136,38
4	US\$ 3,93	US\$ 1,02	10.08.23		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	93,21 G	93,56G-3,58G-3,7G-3,76G-3,83G-3,61G-3,71G-3,73G-3,8G-4,1G-3,5G-3,16G-2,99G-3,34G-3,3G	110,44	92,62
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCEL B ETF	1	134,6 G	134,96G-5,08G-5,4G-5,4G-5,42G-5,38G-5,4G-5,58G-5,78G-6,38G-6,22G-5,82G-5,38G-6,28G-6,02G	148,14	125,68
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	105,44 G	105,86G-5,92G-5,78G-5,84G-5,88G-5,72G-5,88G-5,94G-5,96G-5,8G-5,5G-5,54G-5,18G-5,86G-5,5G	108,06	99
1					A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés Clartan-PATRIMOINE	1	56,32 G	56,32G-6,32G-6,322G-6,322G-6,322G-6,263G-6,263G-6,263G-6,263G-6,263G-6,263G-6,263G-6,263G-6,263G-6,263G	56,51	54,22
1					756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	59,97 G	60,165G-0,213G-0,241G-0,281G-0,281G-0,321G-0,491G-0,516G-0,541G-0,566G-0,501G-0,501G-0,506G-0,511G-0,516G	75,92	59,1

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					937802	LU0093570926	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Bond Dollar	1	80,17 G	80,44G-0,432G-0,432G-0,5G-0,436G-0,521G-0,593G-0,525G-0,793G-0,776G-0,721G-0,84G-0,924G-0,62G-0,62G	84,2	77,87
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	106,66 G	106,96G-7,23G-7,3G-7,37G-7,39G-7,18G-7,22G-7,32G-7,31G-7,3G-7,02G-6,8G-6,56G-7,07G-6,97G	111,69	98,03
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	88,85 G	89,204G-9,106G-9,144G-9,144G-9,172G-9,25G-9,318G-9,318G-9,293G-9,293G-9,056G-9,004G-8,73G-9,359G-9,155G	93,29	80,96
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	100,32 G	100,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,17G-0,1G-0,05G-0,18G-0,16G	103,8	97,56
10	Euro 3,84		04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	97,71 G	97,71G-7,71G-7,712G-7,712G-7,416G-7,42G-7,416G-7,416G-7,416G-7,416G-7,416G-7,416G-7,416G-7,416G-7,416G	100,57	95,68
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	96,75 G	96,87G-6,87G-6,93G-6,93G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,079G-7,058G-7,014G-6,989G-6,892G-6,5G-6,5G	100,21	95,25
10	Euro 2,13		04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	102,78 G	102,76G-2,76G-2,79G-2,8G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,64G-2,55G-2,46G-2,32G-2,52G-2,56G	107,07	97,97
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	99,59 G	99,73G-9,73G-9,81G-9,78G-9,63G-9,63G-9,66G-9,69G-9,5G-9,57G-9,41G-9,35G-9,19G-9,51G-9,4G	104,11	95,41
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	84,64 G	84,64G-4,71G-4,71G-4,73G-4,68G-4,66G-4,73G-4,68G-4,61G-4,57G-4,44G-4,41G-4,37G-4,36G-4,36G	88,6	84,36
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	82,6 G	82,491G-2,511G-2,511G-2,521G-2,531G-2,446G-2,375G-2,375G-2,386G-2,396G-2,404G-2,404G-2,411G-2,421G-2,434G	83,71	81
10	Euro 2,04		04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	134,95 G	134,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	145,81	133,54
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	186,2 G	186,19G-6,19G-6,25G-6,25G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,73G-5,84G-5,63G-5,52G-5,22G-5,66G-5,65G	202,86	185,22
10	Euro 1,64	Euro 0,98	07.02.23		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	165,78 G	166,18G-6,28G-6,4G-6,4G-6,42G-6,1G-6,16G-6,16G-6,29G-6,3G-5,95G-5,71G-5,38G-5,93G-5,98G	176,95	160,31
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	231,9 G	232,53G-2,59G-2,84G-2,84G-2,72G-2,75G-3,01G-2,94G-2,75G-2,7G-2,33G-2,07G-1,56G-2,65G-2,34G	248,08	224,66
10	Euro 0,6	Euro 0,89	07.02.23		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	124,58 G	124,91G-4,76G-4,89G-4,89G-4,32G-4,41G-4,49G-4,59G-4,68G-4,68G-4,47G-4,56G-4,45G-4,67G-4,65G	133,33	121,51
10					A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	162,97 G	162,92G-2,78G-2,86G-2,92G-2,97G-2,31G-2,39G-2,4G-2,69G-2,69G-2,57G-2,59G-2,65G-2,75G-2,75G	172,72	158,35
10	Euro 0,56		04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	218,77 G	219,19G-9,29G-9,92G-9,66G-8,48G-8,61G-8,65G-8,91G-8,42G-8,42G-8,09G-8G-7,56G-8,35G-8,32G	242,14	214,55
10	Euro 0,88	Euro 0,23	22.06.23		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	2,15 G	2,152G-2,152G-2,152G-2,151G-2,151G-2,151G-2,151G-2,144G-2,144G-2,144G-2,144G-2,144G-2,144G-2,144G-2,144G	2,42	2,1
10	sfrs 1,42	sfrs 0,37	22.06.23		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	3,43 G	3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G	3,65	3,16
6					A2H661	LU1683285164	Credit Suisse Fund Management S.A. CSIF2-CS(L)Digital Health Equ.	1	509,52 G	512,22G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	641,37	501

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,12 G	111G-1,01G-1,02G-1,03G-1,11G-0,99G-0,85G-0,98G-1,23G-1,18G-1,14G-1,1G-0,88G-1,05G-1,05G	114,57	107,09
4					989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	172,7 G	172,7G-2,72G-2,73G-2,75G-2,73G-2,7G-2,42G-2,42G-2,4G-2,43G-2,4G-2,23G-2,08G-2,31G-2,32G	177,67	170,06
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	188,64 G	188,61G-8,61G-8,7G-8,7G-8,63G-8,61G-8,38G-8,38G-8,38G-8,44G-8,3G-8,15G-7,82G-8,36G-8,28G	195,51	182,29
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	199,1 G	199,07G-9,07G-9,15G-9,15G-9,07G-9,07G-8,91G-8,91G-8,96G-9,07G-8,88G-8,49G-8,12G-8,87G-8,76G	208,12	189,38
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	123,52 G	123,53G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,46G-3,46G-3,47G-3,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,48G-3,48G	123,58	121,03
4					972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	168,45 G	168,291G-8,311G-8,351G-8,361G-8,331G-8,271G-8,341G-8,451G-8,751G-8,711G-8,521G-8,431G-8,071G-8,451G-8,431G	173,25	161,93
4					972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1		(ausg)	206,78	195,41
4					972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	290,93 G	291,02G-0,74G-0,83G-1,09G-1,1G-1,3G-2,2G-2,4G-2,92G-2,71G-2,36G-2,44G-2,02G-3,13G-2,68G	299,5	275,67
4					972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	221,74 G	221,72G-1,56G-1,88G-1,8G-1,86G-1,6G-0,89G-1,26G-1,23G-1,25G-1,06G-0,85G-0,49G-0,91G-1,01G	232,26	209,79
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)	496	474,42
6					A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	36,01 G	36,253G-6,245G-6,253G-6,253G-6,257G-6,27G-6,304G-6,304G-6,385G-6,385G-6,295G-6,224G-6,13G-6,281G-6,325G	38,11	32,99
1		US\$ 1,19	01.06.22		A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1		(ausg)		
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	62,64 G	62,656G-2,996G-3,106G-3,15G-3,296G-3,35G-3,416G-3,471G-3,438G-3,454G-3,173G-3,181G-2,979G-3,371G-3,227G	66,46	55,16
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	39,66 G	39,909G-9,857G-9,905G-9,969G-9,971G-9,873G-9,927G-40,057G-0,19G-0,184G-0,029G-39,965G-9,829G-9,917G-40,026G	43,45	36,65
1					553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	252,94 G	254,34G-4,02G-4,95G-4,27G-3,78G-3,86G-3,81G-4,27G-3,44G-3,42G-2,7G-2,59G-2,01G-2,9G-2,9G	273,47	235,82
1	Euro 2	Euro 4,28	22.05.23		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.103,99 G	1104,12G-5,18G-5,36G-5,36G-5,18G-5,18G-5,98G-5,66G-4,08G-4,12G-3,02G-1,95G-0,76G-0,85G-0,94G	1.163,1	1.100,76
4	US\$ 0,75	US\$ 1	07.07.23		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	43,6 G	43,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,729G-3,729G-3,729G-3,824G-3,824G-3,824G-3,824G-3,824G	46,6	41
11	Euro 0,6	Euro 0,7	10.02.23		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropoln	1	45,32 G	45,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	49,33	44
10	Euro 1	Euro 1	06.01.23		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,33 G	43,368G-3,373G-3,438G-3,438G-3,598G-3,598G-3,5G-3,55G-3,5G-3,58G-3,58G-3,58G	45,43	42,48
10	Euro 0,75	Euro 0,9	06.01.23		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	49,4 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,103G-9,207G-9,207G-9,207G-9,207G-9,207G	51,65	47,53

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 110

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 111
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,48	Euro 0,23	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	91,1 G	91,12G-1,082G-1,172G-1,21G-1,214G-1,214G-1,222G-1,232G-1,2G-1,15G-1,028G-0,904G-0,778G-0,762G-0,816G	94,19	90,55
3	Euro 2,07	Euro 0,27	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	95,99 G	96,02G-6,02G-6,126G-6,128G-6,174G-6,198G-6,188G-6,196G-6,16G-6,014G-5,848G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	99,96	94,95
3	Euro 1,26	Euro 0,2	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	103,94 G	104G-4,085G-4,165G-4,195G-4,265G-4,29G-4,26G-4,275G-4,245G-3,99G-3,785G-3,59G-3,37G-3,38G-3,435G	109,72	102,77
3	Euro 2,07	Euro 0,35	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	89,44 G	89,59G-9,59G-9,798G-9,886G-90,038G-0,138G-0,124G-0,152G-0,15G-89,562G-9,204G-8,91G-8,61G-8,77G-8,78G	107,12	88,61
3	Euro 0,11	Euro 0,08	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,17 G	86,18G-6,19G-6,256G-6,25G-6,278G-6,268G-6,266G-6,274G-6,274G-6,216G-6,112G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	89,03	84,91
3	Euro 0,5	Euro 0,12	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,53 G	73,54G-3,55G-3,576G-3,578G-3,572G-3,578G-3,576G-3,53G-3,574G-3,582G-3,578G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	74,13	72,46
3	Euro 0,34	Euro 0,23	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,04 G	86,05G-6,05G-6,116G-6,118G-6,13G-6,12G-6,116G-6,118G-6,12G-6,094G-6,01G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G	88,33	84,87
3	Euro 1,63	Euro 0,28	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	102 G	102,04G-2,06G-2,15G-2,13G-2,16G-2,17G-2,17G-2,195G-2,185G-2,05G-1,875G-1,78G-1,48G-1,49G-1,555G	107,59	101,1
3	Euro 2,7	Euro 0,68	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	102,92 G	103,02G-3,12G-3,31G-3,225G-3,325G-3,41G-3,435G-3,485G-3,54G-3G-2,685G-2,42G-1,97G-2,07G-2,07G	119,38	101,97
3	Euro 0,36	Euro 0,26	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,92 G	68,9165G-8,9165G-8,928G-8,95G-8,95G-8,947G-8,9405G-8,941G-8,9495G-8,95G-8,9375G-8,9205G-8,9205G-8,9205G-8,9205G	68,96	67,7
3	Euro 3,77	Euro 2,74	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,65 G	51,8G-1,83G-1,8G-1,99G-1,87G-1,74G-1,67G-1,69G-1,8G-1,57G-1,52G-1,45G-1,35G-1,58G-1,6G	55,26	47,13
2	Euro 1	Euro 0,85	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,07 G	39,24G-9,25G-9,245G-9,345G-9,295G-9,275-9,19G-9,22G-9,285G-9,35G-9,23G-9,185G-9,065G-8,955G-9,16G-9,16G	41,72	36,89
2	US\$ 0,5	US\$ 0,19	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	38,11 G	38,271G-8,29G-8,212G-8,389G-8,396G-8,33G-8,408G-8,416G-8,42G-8,386G-8,353G-8,243G-8,11G-8,377G-8,312G	39,95	33,62
2	US\$ 0,56	US\$ 0,16	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,2 G	23,275G-3,285G-3,21G-3,285G-3,295G-3,255G-3,3G-3,315G-3,265G-3,435G-3,38G-3,39G-3,32G-3,47G-3,42G	25,49	21,85
2	Euro 0,39	Euro 0,35	12.06.23		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,07 G	15,188-5,12G-5,136G-5,186G-5,166G-5,122G-5,128G-5,14G-5,17G-5,122G-5,098G-5,052G-5,012G-5,088G-5,088G	16,17	14,41
2	Euro 0,27	Euro 0,25	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,17 G	11,202G-1,206G-1,2G-1,244G-1,226G-1,19G-1,2G-1,21G-1,226G-1,192G-1,174G-1,13G-1,108G-1,156G-1,152G	12,28	10,98
2	Yen 21,17	Yen 17,11	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,08 G	9,1618G-9,1618G-9,1926G-9,218G-9,2126G-9,1946G-9,2064G-9,2118G-9,215G-9,2092G-9,189G-9,179G-9,1654G-9,2004G-9,1964G	9,44	8,13
2	Euro 0,15	Euro 0,1	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	8,25 G	8,32G-8,32G-8,347G-8,369G-8,364G-8,348G-8,362G-8,363G-8,367G-8,359G-8,344G-8,34G-8,327G-8,358G-8,355G	8,81	7,59
2	H\$ 1,05	H\$ 0,92	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,56 G	6,686G-6,69G-6,706G-6,71G-6,711G-6,712G-6,716G-6,717G-6,707G-6,702G-6,707G-6,59G-6,584G-6,599G-6,605G	8,56	6,43
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,09 G	40,291G-0,313G-0,35G-0,394G-0,426G-0,4G-0,45G-0,452G-0,509G-0,448G-0,421G-0,342G-0,276G-0,386G-0,378G	43,61	38,7
3	Euro 1,01	Euro 0,38	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	95,6 G	95,6G-5,58G-5,656G-5,656G-5,64G-5,63G-5,636G-5,654G-5,632G-5,616G-5,52G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	98,47	94,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,2	Euro 0,63	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,25 G	96,25G-6,26G-6,328G-6,358G-6,356G-6,44G-6,33G-6,332G-6,314G-6,24G-6,12G-6,082G-6,082G-6,082G-6,082G	98,84	94,74
3	Euro 1,89	Euro 0,52	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	93,01 G	93,03G-2,99G-3,122G-3,144G-3,178G-3,108G-3,12G-3,152G-3,198G-3,012G-2,844G-2,77G-2,768G-2,768G-2,768G	96,64	91,75
3	Euro 2,65	Euro 0,36	10.07.23		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	78,97 G	78,99G-8,94G-9,046G-9,054G-9,052G-9,052G-9,054G-9,054G-9,042G-8,976G-8,88G-8,762G-8,674G-8,646G-8,694G	82,08	78,56
2	Euro 0,79	Euro 0,67	12.06.23		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,38 G	24,455G-4,465G-4,475G-4,54G-4,485G-4,415G-4,48G-4,5G-4,505G-4,435G-4,415G-4,34G-4,29G-4,4G-4,405G	27,96	23,65
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	241,8 G	242,25G-2,4G-2,45G-3,3G-2,4G-1,95G-2,55G-3G-3G-2,25G-1,85G-1,3G-0,8G-1,85G-1,9G	282,05	238,2
2	Euro 5,09	Euro 4,17	12.06.23		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	157,76 G	158,44G-8,48G-8,14G-8,5G-8,38G-7,82G-7,84G-8,08G-8,42G-8,02G-7,72G-7,36G-6,9G-7,74G-7,7G	166,56	149,26
2	Euro 2,21	Euro 2,05	12.06.23		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	91,36 G	91,76G-1,78G-1,72G-2,2G-2,05G-1,84G-1,72G-1,77G-1,86G-1,47G-1,4G-1,27G-1,01G-1,49G-1,47G	100,08	84,4
2	Euro 0,46	Euro 0,48	12.06.23		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	17,27 G	17,352G-7,352G-7,332G-7,436G-7,428G-7,386G-7,378G-7,388G-7,414G-7,352G-7,342G-7,288G-7,238G-7,324G-7,316G	18,61	15,14
2	Euro 1,01	Euro 0,88	12.06.23		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	22,51 G	22,605G-2,605G-2,53G-2,625G-2,53G-2,495G-2,505G-2,48G-2,55G-2,485G-2,465G-2,385G-2,32G-2,435G-2,425G	23,75	21,49
3	Euro 1,9	Euro 0,49	10.07.23		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	78,76 G	78,76G-8,756G-8,854G-8,854G-8,876G-8,898G-8,9G-8,896G-8,872G-8,778G-8,688G-8,542G-8,438G-8,426G-8,474G	81,77	78,06
2	Euro 0,4	Euro 0,24	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,4 G	27,519G-7,528G-7,524G-7,575G-7,572G-7,519G-7,568G-7,582G-7,59G-7,565G-7,533G-7,522G-7,423G-7,603G-7,536G	28,64	24,84
2	Euro47,29	Euro47,19	12.06.23		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.455,4 G	1459,4G-60,2G-59,2G-64,4G-2G-57,6G-60G-1,4G-2,6G-58G-6,2G-2,6G-49,6G-56G-6,8G	1.605,2	1.342,2
3	US\$ 15,7	US\$ 5,56	10.07.23		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	818,42 G	819,86G-20,34G-1,58G-1,84G-2,72G-2,48G-3,46G-3,56G-3,64G-3,66G-2,12G-1,2G-0,28G-18,86G-20,1G	887,74	800,62
3	Euro13,07	Euro 3,85	10.07.23		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	920,3 G	920,2G-0,1G-0,66G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,88G-0,78G-0,8G-1,06G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G	923,98	880,4
2	Euro 0,2	Euro 0,19	12.06.23		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	11,36 G	11,388G-1,394G-1,392G-1,438G-1,414G-1,376G-1,402G-1,412G-1,414G-1,378G-1,356G-1,326G-1,302G-1,35G-1,358G	12,39	10,7
2	Euro 0,31	Euro 0,29	12.06.23		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	14,18 G	14,244G-4,244G-4,234G-4,298G-4,268G-4,238G-4,256G-4,262G-4,274G-4,216G-4,196G-4,154G-4,112G-4,184G-4,18G	15,76	13,43
2	Euro 0,3	Euro 0,27	12.06.23		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,6 G	13,638G-3,642G-3,656G-3,708G-3,694G-3,648G-3,654G-3,684G-3,688G-3,642G-3,618G-3,574G-3,528-3,544G-3,6G-3,596G	14,94	13,11
2	Euro 0,25	Euro 0,12	12.06.23		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	36,6 G	36,75G-6,765G-6,825G-6,865G-6,875G-6,81G-6,895G-6,9G-6,91G-6,825G-6,78G-6,685G-6,56G-6,815G-6,745G	38,76	29,64
2	Euro 0,29	Euro 0,17	12.06.23		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	25,53 G	25,64G-5,65G-5,715G-5,75G-5,75G-5,7G-5,755G-5,755G-5,77G-5,71G-5,675G-5,575G-5,505G-5,645G-5,615G	26,96	22,05
12	Euro 0,07	Euro 3	10.02.23		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	160 G	160,03G-0,03G-0,13G-0,18G-0,07G-0,05G-0,03G-0,03G-59,96G-60,09G-59,58G-9,39G-8,89G-9,73G-9,5G	182,16	158,89
1	Euro 0,03	Euro 1,89	24.02.23		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	102,27 G	102,48G-2,48G-2,55G-2,56G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,48G-2,46G-2,32G-2,31G-2,24G-2,21G-2,25G	104,45	102,14

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 114

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					978622	DE0009786228	Deka Investment GmbH Deka-bAV Fonds	1	68,61 G	68,808G-8,916G-8,996G-9,066G-8,959G-8,856G-8,916G-9,036G-8,952G-8,96G-8,857G-8,751G-8,526G-8,861G-8,847G	71,26	61,86
1	Euro 0,08	Euro 1,12	24.02.23		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	62,55 G	62,461G-2,578G-2,586G-2,586G-2,591G-2,578G-2,586G-2,586G-2,591G-2,595G-2,567G-2,568G-2,562G-2,562G-2,54G	63,07	61,49
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	40,04 G	40,13G-0,14G-0,24G-0,19G-0,12G-0,16G-0,17G-0,2G-0,12G-0,13G-39,82G-9,82G-9,75G-9,88G-9,87G	44,77	39,75
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	87,76 G	87,8G-7,79G-7,88G-7,92G-7,8G-7,78G-7,76G-7,84G-7,67G-7,63G-7,12G-7,04G-6,95G-7,05G-7,04G	91,26	78,6
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	31,83 G	31,83G-1,85G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,88G-1,84G-1,82G-1,84G-1,81G-1,8G-1,79G-1,79G	35,06	31,79
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	135,02 G	135,38G-5,44G-5,26G-5,68G-5,48G-5,1G-5,28G-5,36G-5,52G-5,14G-4,98G-4,72G-4,46G-5,06G-5,1G	146,68	124,28
2	Euro 1,14	Euro 1	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,3 G	41,5G-1,5G-1,485G-1,67G-1,59G-1,495G-1,535G-1,555G-1,63G-1,475G-1,46G-1,355G-1,235G-1,445G-1,445G	45,23	38,3
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	40,06 G	40,17G-0,185G-0,49G-0,685G-0,705G-0,455G-0,48G-0,55G-0,46G-0,32G-0,055G-0,145G-0,05G-0,22G-0,205G	48,08	40,04
2	Euro 0,08	Euro 0,18	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,51 G	19,562G-9,57G-9,528G-9,612G-9,534G-9,464G-9,44G-9,452G-9,452G-9,414G-9,38G-9,306G-9,26G-9,342G-9,336G	23,33	18,6
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	29,83 G	29,96G-9,965G-30,005G-0,135G-0,09G-29,94G-9,93G-9,95G-9,94G-9,855G-9,8G-9,695G-9,615G-9,77G-9,76G	35,18	29,62
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,18 G	60,34G-0,38G-0,28G-0,49G-0,38G-0,22G-0,31G-0,35G-0,42G-0,24G-0,16G-0,05G-59,93G-60,21G-0,23G	66,26	56,9
2	Euro 0,87	Euro 0,78	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,41 G	15,486G-5,45G-5,286G-5,338G-5,286G-5,238G-5,212G-5,19G-5,232G-5,152G-5,116G-5,076G-5,042G-5,118G-5,112G	17,73	15,04
2	Euro 3,29	Euro 2,46	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	107,5 G	107,82G-7,82G-8,02G-8,38G-8,22G-7,9G-7,92G-8,04G-8,24G-7,92G-7,78G-7,36G-7,12G-7,54G-7,54G	114,78	101,92
2	US\$ 2,3	US\$ 1,32	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	269,5 G	270,7G-0,85G-0,55G-1,6G-1,7G-1,25G-1,85G-2G-1,95G-1,6G-1,25G-0,35G-69,55G-71,35G-0,85G	282,85	232,8
2	Yen193,86	Yen804,64	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,16 G	80,93G-0,93G-1,21G-1,48G-1,38G-1,23G-1,32G-1,36G-1,41G-1,33G-1,17G-0,97G-0,76G-1,08G-1,05G	85,21	72,59
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,96 G	67,12G-7,13G-7,28G-7,21G-7,1G-7,13G-7,15G-7,25G-7,1G-7,11G-7G-6,98G-6,85G-7,07G-7,06G	71,11	63,13
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,13 G	99,101G-9,898G-9,921G-100,01G-99,984G-9,922G-100,01G-0,17G-0,31G-0,18G-99,686G-9,69G-9,629G-9,701G-9,768G	102,87	93,56
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,89 G	123,1G-3,45G-3,59G-3,59G-3,45G-3,54G-3,54G-3,56G-3,41G-3,44G-3,84G-3,68G-3,49G-3,78G-3,88G	127,69	114,32
4	Euro 0,03	Euro 0,79	19.05.23		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	43,43 G	43,49G-3,49G-3,56G-3,53G-3,48G-3,48G-3,51G-3,52G-3,48G-3,47G-3,4G-3,37G-3,33G-3,41G-3,41G	45,41	43,24
4	Euro 1,28	Euro 1,15	19.05.23	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0		Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,67 G	36,703G-6,667G-6,685G-6,701G-6,717G-6,726G-6,746G-6,767G-6,81G-6,81G-6,726G-6,714G-6,658G-6,64G-6,691G	40,75	35,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.23		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Global Value-INVEST	1	39,11 G	39,184G-9,213G-9,233G-9,233G-9,237G-9,19G-9,226G-9,226G-9,239G-9,239G-9,323G-9,278G-9,207G-9,312G-9,339G	40,13	36,56
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	88,67 G	88,67G-8,671G-8,672G-8,675G-8,678G-8,669G-8,669G-8,669G-8,679G-8,667G-8,649G-8,649G-8,629G-8,65G-8,65G	91,42	87,95
3	Euro 0,53	Euro 3,19	21.04.23		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	179,75 G	179,77G-9,77G-9,81G-9,82G-9,8G-9,75G-9,75G-9,74G-9,73G-9,82G-9,59G-9,47G-9,21G-9,62G-9,57G	187,33	177,23
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,36 G	27,359G-7,359G-7,359G-7,359G-7,359G-7,359G-7,359G-7,359G-7,359G-7,359G-7,359G-7,349G-7,349G-7,349G-7,349G	27,67	26,95
4	Euro 0,02	Euro 0,6	19.05.23		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,6 G	32,61G-2,61G-2,64G-2,63G-2,61G-2,6G-2,6G-2,62G-2,57G-2,57G-2,64G-2,61G-2,59G-2,62G-2,61G	34,23	32,5
1					A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	104,42 G	104,93G-4,97G-5,05G-5,04G-5,01G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-5,28G-5,28G-5,34G-5,34G	111,89	101,38
5	Euro 0,32	Euro 0,9	22.06.23		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,27 G	48,28G-8,29G-8,3G-8,3G-8,27G-8,26G-8,26G-8,27G-8,23G-8,23G-8,21G-8,2G-8,16G-8,2G-8,2G	50,44	48,16
5	Euro 0,35	Euro 1,15	22.06.23		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	63,23 G	63,426G-3,301G-3,336G-3,336G-3,326G-3,331G-3,365G-3,35G-3,4G-3,39G-3,301G-3,375G-3,288G-3,45G-3,435G	66,95	62,45
5	Euro 0,3	Euro 0,75	22.06.23		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	41,66 G	41,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,66G-1,64G-1,62G-1,58G-1,65G-1,63G	43,17	41,56
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	154,81 G	154,27G-5,33G-5,32G-5,37G-5,4G-5,36G-5,59G-5,59G-5,96G-5,92G-5,44G-5,44G-5,27G-5,25G-5,27G	162,3	150,29
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	364,14 G	365,04G-4,99G-5,99G-5,67G-4,93G-5,2G-5,2G-5,78G-4,93G-4,99G-4,4G-3,42G-2,89G-4,05G-4,05G	390,54	351,19
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	281,58 G	282,05G-2,85G-3,19G-3,19G-2,69G-3,06G-3,04G-3,62G-4G-3,86G-3,15G-2,86G-2,19G-3,46G-3,19G	291,38	261,45
1	Euro 1,81	Euro 2,4	14.12.22		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	107,71 G	107,65G-7,66G-7,66G-7,67G-7,69G-7,63G-7,63G-7,64G-7,65G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,69G-7,71G	107,99	106,14
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	163,37 G	162,25G-2,44G-2,55G-2,55G-2,57G-2,59G-2,55G-3,03G-2,74G-2,38G-1,59G-1,3G-0,63G-1,23G-1,05G	187,17	156,54
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	480,36 G	480,32G-0,32G-0,51G-0,61G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,37G-0,63G-79,96G-80,56G-79,37G-81,2G-0,95G	503,13	465,61
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	545,79 G	547,04G-7,35G-7,49G-7,76G-7,8G-7,49G-9,73G-9,98G-50,45G-0,45G-49,19G-8,44G-6,95G-9,03G-9,36G	568,5	531,23
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,89 G	31,818G-1,892G-1,949G-1,931G-1,908G-2,032G-2,032G-2,062G-2,022G-2,012G-1,981G-1,962G-1,957G-2,001G-2,022G	32,8	30,4
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,85 G	120,9G-0,97G-1G-1,02G-0,91G-0,92G-1,06G-1,5G-1,55G-1,53G-1,27G-1,21G-0,99G-1,39G-1,29G	124,19	119
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	156,75 G	156,9G-8,01G-8,34G-8,34G-8,24G-8,44G-8,37G-8,37G-8,64G-8,43G-8,12G-8,34G-8,18G-8,23G-8,22G	189,85	155,78
1					A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	228,51 G	229,29G-9,2G-9,61G-9,64G-9,33G-9,56G-30,26G-0,27G-0,18G-0,23G-29,59G-9,56G-8,89G-30,21G-29,96G	241,27	218,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Flex	1	306,44 G	306,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	313,56	291,7
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	614,5 G	615,79G-5,84G-6,33G-5,7G-5,79G-5,82G-7G-6,31G-6,32G-5,47G-5,08G-3,86G-6G-5,9G	628,99	588,69
1					164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	427,15 G	428,02G-8,08G-9,39G-8,83G-8,21G-8,4G-8,4G-9,08G-8,08G-8,08G-7,52G-6,5G-5,88G-7,12G-7G	457,86	410,49
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,63 G	131,63G-1,63G-1,64G-1,65G-1,64G-1,63G-1,55G-1,55G-1,56G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,51G-1,53G	132,63	129,56
4	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	123,46 G	123,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,47G-3,46G-3,45G-3,46G-3,45G-3,46G-3,45G-3,32G-3,25G-3,37G-3,37G	127,18	119,98
1	Euro 4,46	Euro 4,03	14.12.22		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	152,37 G	152,9G-2,92G-3,16G-3,15G-2,97G-3,2G-3,72G-3,73G-3,68G-3,71G-3,3G-3,29G-2,92G-3,63G-3,49G	158,95	148,04
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	154,33 G	154,33G-4,34G-4,36G-4,37G-4,36G-4,32G-4,32G-4,33G-4,3G-4,32G-4,29G-4,38G-4,22G-4,5G-4,46G	157,22	148,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	153,06 G	153,82G-3,16G-3,76G-3,62G-3,37G-2,83G-2,86G-3,03G-2,67G-2,66G-2,14G-2G-1,72G-2,36G-2,29G	170,51	151,72
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,73 G	5,758G-5,761G-5,792G-5,788G-5,778G-5,784G-5,788G-5,789G-5,773G-5,778G-5,754G-5,744G-5,726G-5,766G-5,755G	6,49	5,73
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,49 G	7,473G-7,487G-7,454G-7,456G-7,458G-7,461G-7,463G-7,468G-7,479G-7,479G-7,465G-7,47G-7,464G-7,469G-7,505G	8,14	6,93
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,57 G	2,588G-2,585G-2,58G-2,582G-2,58G-2,584G-2,584G-2,587G-2,584G-2,574G-2,575G-2,57G-2,574G-2,573G	2,85	2,42
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,56 G	5,567G-5,573G-5,586G-5,585G-5,567G-5,575G-5,58G-5,593G-5,58G-5,577G-5,576G-5,552G-5,545G-5,56G-5,541G	6,3	5,54
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	206,82 G	209,5G-7,01G-6,67G-6,46G-6,28G-6,53G-6,49G-6,71G-6,95G-7,13G-6,05G-5,74G-5,21G-5,92G-5,48G	260,51	205,21
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	892,19 G	896,56G-6,39G-1,79G-3,23G-2,55G-2,55G-2,27G-2,27G-1,8G-2,63G-1,06G-89,04G-6,39G-91,73G-86,5G	933,82	723,28
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	257,75 G	257,57G-7,79G-8,36G-8,28G-8,86G-8,81G-9,06G-9,12G-9,59G-9,85G-9,87G-9,92G-9,8G-9,89G-9,99G	261,86	205,77
1	Euro 1,3	Euro 0,82	27.02.23		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	141,34 G	141,42G-1,38G-1,5G-1,5G-1,48G-1,41G-1,44G-1,44G-1,39G-1,41G-1,32G-1,27G-1,24G-1,33G-1,33G	142,54	134,42
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	168,63 G	168,73G-8,69G-8,81G-8,84G-8,79G-8,72G-8,75G-8,75G-8,72G-8,71G-8,6G-8,55G-8,54G-8,56G-8,62G	172,14	159,43
1					A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	169,92 G	170,29G-0,29G-0,73G-0,57G-0,31G-0,38G-0,36G-0,52G-0,24G-0,24G-0,06G-69,94G-9,78G-70,27G-0,27G	180,44	158,43
10	Euro 0,9	Euro 1	21.12.22		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	33,6 G	33,7G-4G-3,54G-3,6G-3,628G-3,63G-4,394-3,63G-3,65-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	37,55	33,4
4	Euro 0,6	Euro 0,7	19.07.23		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	47,58 G	47,601G-7,581G-7,581G-7,59G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G	49,75	46,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4	Euro 1,15	Euro 1	19.07.23		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	44,3 G	44,15G-4,201G-4,3G-4,47G-4,46G-4,4G-4,401G-4,401G-4,402G-4,402G-4,402G-4,403G-4,403G-4,403G-4,403G	48,86	43,95
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Global Emerging Markets Eq	1	108,43 G	108,64G-8,51G-8,63G-8,64G-8,62G-8,7G-8,84G-8,85G-8,95G-8,95G-8,81G-8,87G-7,08G-7,26G-7,2G	119,91	105,39
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	41,12 G	41,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,09G-1,13G-1,19G-1,18G	43,89	41,09
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	76,93 G	77,171G-7,161G-7,203G-7,181G-7,201G-7,201G-7,221G-7,221G-7,221G-7,024G-6,997G-7,11G-7,346G-7,268G	80,85	75,89
1					984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	56,53 G	56,58G-6,57G-6,63G-6,62G-6,59G-6,57G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,56G-6,53G-6,35G-6,35G-6,36G	57,99	53,27
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,24 G	109,43G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,57G-9,37G-9,32G-9,26G-9,19G-9,09G-9,41G-9,44G	116,73	108,27
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	188,16 G	187,7G-8,64G-8,65G-8,74G-8,79G-8,84G-9,06G-8,97G-9,31G-9,14G-8,98G-8,87G-8,49G-8,69-8,74G-8,82G	201,75	178,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	155,59 G	155,9G-6,34G-6,54G-6,54G-6,31G-6,5G-6,54G-6,62G-6,44G-6,44G-6,03G-5,92G-5,71G-6,34G-6,38G	161,39	142,68
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	358,07 G	359,64G-9,68G-60,14G-0,1G-59,6G-9,78G-9,86G-9,82G-9,35G-9,44G-8,55G-8,21G-8,27G-9,76G-9,51G	370,38	333,12
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	340,43 G	339,8G-40,02G-0,09G-0,11G-39,76G-9,72G-9,66G-9,77G-9,1G-42,59G-2,14G-1,41G-36,1G-8,94G-8,53G	360,57	325,29
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	444,35 G	446,08G-6,09G-7,43G-6,59G-5,16G-5,99G-5,93G-7,06G-5,24G-5,68G-3,76G-3,6G-2,93G-4,68G-4,93G	502,18	435,78
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	146,51 G	146,65G-6,63G-6,78G-6,73G-6,55G-6,63G-6,64G-6,71G-6,55G-6,56G-6,43G-6,31G-6,13G-6,35G-6,48G	150,29	138,25
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	142,6 G	142,61G-2,63G-2,66G-2,67G-2,64G-2,61G-2,6G-2,6G-2,57G-2,68G-2,54G-2,42G-2,16G-2,54G-2,54G	146,28	134,48
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	102,08 G	102,09G-2,15G-2,31G-2,38G-2,4G-2,07G-2,2G-2,29G-2,36G-2,32G-2,17G-2,16G-1,51G-1,66G-1,66G	105,34	94,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	81 G	80,92G-0,91G-0,97G-0,97G-0,92G-0,82G-0,86G-0,91G-0,78G-0,8G-0,75G-0,6G-0,35G-0,67G-0,56G	86,77	75,7
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	235,25 G	238,11G-40,65G-37,71G-7,71G-7,49G-7,49G-7,43G-7,46G-7,17G-6,85G-6,51G-6G-6,21G-7,37G-7,1G	252,67	224,91
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	71,86 G	71,951G-1,951G-2,111G-2,131G-2,151G-1,871G-2,022G-2,022G-2,066G-2,066G-1,886G-1,863G-1,682G-1,738G-1,857G	74,52	66,47
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	87,5 G	87,731G-7,811G-7,909G-7,961G-7,964G-7,796G-7,881G-8,001G-8,124G-8,191G-7,916G-7,846G-7,472G-7,818G-7,832G	91,88	79,43
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	14,85 G	14,86G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G-4,85G-4,84G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G	15,36	14,69
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	46,94 G	46,95G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G	47,85	46,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,05	Euro 0,57	17.05.23		847130	DE0008471301	DWS Investment GmbH DWS Balance Portfolio E	1	31,53 G	31,56G-1,55G-1,57G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,5G-1,51G-1,52G	32,36	31,25
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.689,49 G	1699,99G-5,32G-4,91G-1,66G-0,53G-1,67G-2,17G-1,95G-3,05G-3,69G-0,83G-0,9G-87,92G-93,66G-1,74G	1.734,44	1.498,56
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,59 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,59G-9,6G-9,59G-9,61G-9,61G-9,62G	29,83	28,93
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	72,91 G	73,041G-3,118G-3,317G-3,227G-3,026G-3,085G-3,154G-3,209G-3,073G-3,064G-2,818G-2,797G-2,642G-2,887G-2,959G	78,85	68,56
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,66 G	19,67G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,69G-9,7G-9,69G-9,67G-9,66G-9,63G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G	20,71	19,57
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	78,29 G	78,18G-8,24G-8,25G-8,24G-8,18G-8,17G-8,17G-8,26G-8,16G-8,21G-8,05G-7,9G-8,13G-8,48G-8,32G	83,17	71,96
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	307,44 G	307,66G-7,66G-7,77G-7,82G-7,82G-7,82G-7,76G-7,76G-7,66G-7,94G-7,29G-6,84G-6,05G-6,57G	330,58	246,1
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	392,26 G	393,04G-3,1G-4,35G-3,75G-3,28G-3,34G-3,4G-4,05G-3,1G-3,1G-2,5G-2,35G-89,57G-90,64G-0,7G	436,39	384,41
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	116,11 G	116,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,16G-6,06G-5,95G-6G-6,29G-6,25G	120,17	112,23
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,78 G	68,641G-8,743G-8,743G-8,751G-8,761G-8,743G-8,751G-8,751G-8,771G-8,781G-8,743G-8,743G-8,761G-8,771G-8,781G	68,8	66,89
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.23		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	25,22 G	25,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,23G-5,2G-5,18G-5,15G-5,14G-5,14G	26,51	25,13
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	128,26 G	128,28G-8,28G-8,29G-8,3G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,32G-8,36G-8,25G-8,12G-8,12G-8,35G-8,31G	134,15	126,64
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	456,08 G	457,6G-7,81G-9,68G-8,74G-7,32G-8,06G-8,26G-8,45G-7,16G-7,32G-5,61G-5,45G-5,23G-7,05G-7,05G	500,18	426,75
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	109,97 G	109,99G-9,99G-10,05G-0,09G-9,98G-9,98G-9,97G-10G-9,89G-9,89G-9,86G-9,79G-9,64G-9,71G-9,75G	116,35	107,95
6	Euro 0,53	Euro 1,32	18.07.23		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	72,95 G	73,08G-3,08G-3,24G-3,18G-3,08G-3,11G-3,11G-3,17G-3,06G-3,05G-2,98G-2,95G-2,89G-3,07G-3,06G	76,66	69,77
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	375,7 G	375,68G-5,68G-5,79G-5,79G-5,76G-5,7G-3,8G-3,76G-3,88G-3,94G-3,66G-3,39G-4,83G-5,51G-5,32G	422,24	373,39
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	312,22 G	312G-2,28G-2,88G-3,24G-3,48G-1,98G-2,3G-2,5G-2,94G-3,08G-2,34G-2,13G-0,68G-1,42G-1,42G	327,93	294,73
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	157,53 G	157,56G-7,95G-8,33G-8,33G-8,12G-7,73G-7,99G-8,14G-8,03G-7,97G-7,5G-7,37G-7,13G-7,41G-7,7G	170,44	149,52
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	385,42 G	386,24G-5,95G-6,54G-7,5G-6,9G-5,24G-5,76G-7,2G-7,42G-7,56G-5,59G-5,38G-1,5G-4,38G-3,3G	404,42	303,84
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	86,49 G	87,837G-7,877G-8,296G-8,194G-7,941G-8,071G-8,178G-8,288G-8,082G-7,959G-7,791G-7,794G-7,221G-7,758G-7,711G	91,48	66,76
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,09 G	35,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,06G-5,07G-5,08G	35,4	32,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	86,62 G		86,485G-6,706G-6,838G-6,872G-6,885G-6,721G-6,782G-6,817G-6,878G-6,796G-6,614G-6,539G-5,948G-6,203G-6,157G		91,97	81,78
1	Euro 0,7	Euro 0,8	10.03.23		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	43,97 G		43,985G-3,983G-3,983G-3,995G-3,991G-3,982G-3,985G-3,986G-3,991G-3,981G-3,975G-3,974G-3,974G-3,976G-3,978G		45,71	43,34
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,18 G		89,41G-9,38G-9,63G-9,53G-9,42G-9,46G-9,46G-9,6G-9,38G-9,4G-9,22G-9,19G-8,74G-9,03G-9G		94,88	85,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	164,39 G		164,63G-4,63G-5,01G-4,65G-4,51G-4,76G-4,96G-4,97G-4,55G-4,69G-4,18G-4,1G-3,83G-4,36G-4,43G		184,58	156,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	183,83 G		184,71G-4,73G-4,94G-4,91G-4,71G-4,89G-4,9G-4,92G-4,68G-4,76G-4,22G-4,06G-4,28G-5,05G-5,14G		193,33	155,14
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	164,82 G		164,6G-4,7G-4,9G-4,9G-4,73G-4,78G-4,78G-4,9G-5,11G-5,38G-5,2G-5,05G-5,08G-5,68G-5,7G		175,73	153,95
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water		1	61,96 G		62,219G-2,311G-2,356G-2,391G-2,416G-2,326G-2,366G-2,471G-2,2G-2,232G-1,986G-1,958G-2,013G-2,048G-2,041G		66,79	60,85
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	179,79 G		179,59G-80,17G-0,82G-0,82G-0,43G-79,99G-80,3G-0,47G-0,36G-0,29G-79,71G-9,44G-9,17G-9,76G-9,73G		187,92	164,96
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	391,33 G		392,77G-2,85G-3,33G-3,4G-2,64G-2,86G-2,93G-3,43G-2,36G-2,56G-1,49G-0,98G-1,74G-4,27G-3,7G		411,27	365,49
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	122,83 G		123,2G-3,27G-3,67G-3,5G-3,26G-3,35G-3,37G-3,55G-3,15G-3,15G-2,93G-2,89G-2,49G-2,96G-2,99G		132,36	114,52
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	133,04 G		133,15G-3,71-3,11G-3,84-3,16G-3,13G-3,1G-3,1G-2,94G-2,92-2,99G-3G-2,95G-2,91G-2,77G-3,59-2,81G-3,17G-3,07G		137,4	126,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	251,28 G		251,14G-1,89G-2,14G-2,16G-1,91G-2,09G-2,29-2,27G-2,21G-2,14G-2,16G-1,66G-1,66G-1,1G-2,13G-1,98G		259,8	222,5
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,84 G		101,83G-1,83G-1,88G-1,91G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,87G-1,72G-1,63G-1,39G-1,8G-1,72G		107,79	98,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	232,54 G		233,4G-2,92G-3,64G-3,14G-2,64G-2,85G-2,89G-3,27G-2,61G-2,72G-2,15G-2,01G-1,69G-2,59G-2,65G		254,3	218,51
10	Euro 1,26	Euro 2,99	17.10.22		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	705,31 G		708,05G-7,84G-8,96G-8,96G-7,97G-8,86G-8,96G-9,09G-8,56G-8,79G-7,28G-6,94G-5,86G-9,79G-9,08G		747,07	645,96
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	178,68 G		178,93G-9,05G-9,68G-9,47G-9,02G-9,23G-9,35G-9,54G-9,05G-9,07G-8,54G-8,44G-8,2G-8,89G-8,89G		194,71	168,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	199,8 G		199,78G-9,78G-9,88G-9,88G-9,88G-9,79G-9,78G-9,78G-9,74G-9,85G-9,5G-9,33G-8,61G-9,6G-9,36G		209,08	168,66
6	Euro 0,05	Euro 1,27	18.07.23	A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance		1	70,25 G		70,305G-0,301G-0,35G-0,323G-0,247G-0,301G-0,317G-0,326G-0,248G-0,257G-0,22G-0,161G-0,216G-0,324G-0,343G		73,82	69,8
1				A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity		1	241,24 G		241,83G-1,97G-2,66G-2,37G-1,74G-1,65G-1,97G-2,38G-1,62G-1,54G-0,98G-0,88G-0,89G-1,94G-1,79G		252,93	223,2
10				DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik		1	184,51 G		184,51G-5,16G-5,19G-5,18G-5,18G-5,12G-5,12G-5,11G-5,18G-5,18G-4,75G-4,65G-3,5G-3,65G-3,53G		192,31	177,62
10				DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv		1	113,31 G		113,38G-3,36G-3,39G-3,43G-3,37G-3,35G-3,36G-3,38G-3,36G-3,34G-3,33G-3,29G-3,03G-3,14G-3,14G		115,8	112,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Investment GmbH DWS Sachwerte	1	129,68 G	129,71G-9,74G-9,79G-9,83G-9,71G-9,69G-9,66G-9,72G-9,55G-9,55G-9,53G-9,47G-9,07G-9,15G-9,19G	133,42	126,7
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	166,19 G	166,24G-6,4G-6,78G-6,6G-6,3G-6,45G-6,43G-6,63G-6,32G-6,33G-6,06G-5,95G-5,93G-6,4G-6,43G	179,4	159,1
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	103,09 G	102,9G-3,22G-3,25G-3,28G-3,26G-3,23G-3,14G-3,18G-3,09G-3,16G-3,01G-2,8G-3,02G-3,2G-3,13G	107,76	99,85
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	124,26 G	124,72G-4,85G-4,86G-4,78G-4,79G-4,64G-4,58G-4,6G-4,76G-4,66G-4,65G-4,78G-5G-5,01G-5,01G	133,87	119,27
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	88,83 G	88,887G-8,899G-9,119G-9,07G-9,001G-8,971G-8,983G-9,166G-9,057G-9,069G-8,959G-8,935G-8,336G-8,566G-8,591G	95,45	83,62
10					DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	107,57 G	107,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,52G-7,52G	108,53	106,24
10					DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	176,68 G	176,89G-6,89G-6,88G-6,94G-6,98G-7,03G-7,07G-7,05G-7,2G-7,12G-7,07G-7,1G-6,9G-7,12G-7,12G	181,36	162,37
10	Euro 0,15	Euro 0,15	25.11.22		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	348,64 G	349,25G-9,19G-50,14G-49,71G-8,81G-8,77G-8,8G-9,13G-8,5G-8,47G-7,85G-7,63G-6,75G-7,66G-7,54G	354,8	317,25
1					DWS17J	DE000DWS17J0	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	53,96 G	54,02G-3,98G-4,053G-4,02G-3,99G-3,97G-3,992G-4,023G-3,963G-3,969G-3,932G-3,898G-3,672G-3,766G-3,76G	55,29	53,35
10	Euro 0,48	Euro 0,73	25.11.22		DWS23F	DE000DWS23F6	DWS Aktien Schweiz	1	130,34 G	130G-1,04G-1,07G-1,1G-0,66G-0,29G-0,44G-0,55G-0,12G-29,98G-9,56G-9,46G-9,23G-9,55G-9,41G	139,43	129,23
1	Euro 0,05	Euro 0,93	10.03.23		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	53,51 G	53,629G-3,627G-3,707G-3,679G-3,618G-3,617G-3,614G-3,628G-3,572G-3,554G-3,475G-3,387G-3,283G-3,371G-3,299G	54,85	52,74
1	Euro 1,9	Euro 0,9	16.08.23		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	109,74 G	109,45G-9,72G-9,74G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,72G-9,78G-9,74G-9,74G-9,73G-9,75G-9,77G-9,77G	112,45	109,45
1	Euro 0,05	Euro 2,18	10.03.23		DWS12A	LU0989117667	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	122,35 G	122,36G-2,38G-2,4G-2,42G-2,4G-2,17G-2,16G-2,16G-2,2G-2,11G-2G-1,93G-2,07G-2,07G	128,22	119,75
1	Euro 0,05	Euro 2,62	10.03.23		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	147,42 G	147,05G-7,93G-8,03G-7,92G-7,85G-7,84G-7,92G-8,02G-7,93G-7,93G-7,6G-7,51G-7,14G-7,66G-7,49G	155,36	141,91
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	366,96 G	366,98G-7,41G-7,94G-8,07G-7,37G-7,46G-7,66G-7,66G-7,26G-7,66G-6,33G-5,81G-5,53G-6,62G-6,87G	405,95	365,53
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	88,98 G	89,181G-9,064G-9,402G-9,362G-9,211G-9,302G-9,351G-9,468G-9,345G-9,339G-9,124G-9,101G-8,97G-9,518G-9,497G	99,94	88,97
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	190,83 G	191,76G-1,92G-2,23G-2,27G-2G-2,1G-1,89G-2,57G-1,8G-2,09G-1G-0,98G-89,72G-90,89G-0,46G	207,77	158,81
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1		(ausg)	122,52	115,06
1					DWS2EP	LU1278917452	DWS Inv.-CROCI Sectors Plus	1	235,83 G	236,85G-6,84G-7,23G-7,19G-6,77G-7,22G-7,32G-7,44G-7,26G-7,29G-6,49G-6,49G-5,84G-8,35G-7,91G	245,08	210,89
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1		(ausg)	116,21	91,27
1					DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1		(ausg)	91,49	71,27
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	212,51 G	212,44G-2,44G-2,56G-2,62G-2,44G-2,42G-2,5G-2,56G-2,11G-2,29G-1,99G-1,8G-1,38G-2,16G-1,97G	239,36	211,38
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	246,44	233,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,07	Euro 1,69	10.03.23		DWS0TP	LU0363470401	DWS Investment S.A.	1		(ausg)	102,93	80,67
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	24.05.23		DBX00S	LU2009147757	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Xtrackers S&P 500 Swap	1	8,84 G	8,875G-8,879G-8,877G-8,8866G-8,8916G-8,8752G-8,895G-8,8964G-8,8978G-8,8926G-8,8784G-8,869G-8,837G-8,897G-8,886G	9,26	7,79
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	10,1 G	10,15G-0,146G-0,16G-0,18G-0,182G-0,174G-0,188G-0,198G-0,178G-0,23G-0,224G-0,182G-0,182G-0,166G-0,166G	10,51	9,25
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	55,66 G	55,86G-5,85G-5,94G-6,19G-6,08G-5,9G-5,97G-5,98G-5,96G-5,67G-5,65G-5,46G-5,33G-5,58G-5,56G	64,14	50,99
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	254,05 G	254,3G-4,3G-4,25G-4,95G-4,85G-4,5G-4,8G-4,9G-4,9G-4,85G-4,4G-4,05G-3,9G-4,2G-4,25G	262	241,35
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	34,52 G	34,52G-4,52G-4,48G-4,5G-4,5G-4,49G-4,54G-4,61G-4,59G-4,7G-4,65G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	36,96	29,98
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,27 G	6,2724G-6,2724G-6,2876G-6,291G-6,291G-6,2888G-6,2896G-6,2886G-6,2896G-6,2826G-6,2736G-6,2618G-6,2618G-6,2618G-6,2618G	6,4	6,12
1	Euro 0,11	Euro 0,07	24.05.23		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,53 G	7,531G-7,531G-7,5778G-7,5794G-7,5804G-7,5788G-7,5784G-7,5796G-7,5802G-7,5718G-7,562G-7,5176G-7,5176G-7,5176G-7,5176G	7,8	7,39
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,52 G	12,668G-2,668G-2,654G-2,666G-2,666G-2,662G-2,684G-2,686G-2,706G-2,692G-2,68G-2,574G-2,578G-2,616G-2,612G	15,98	12,18
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	22,04 G	22,016G-2,016G-2,111G-2,112G-2,118G-2,116G-2,107G-2,101G-2,112G-2,087G-2,048G-1,985G-1,988G-1,988G-1,988G	23,19	21,92
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,98 G	25,977G-5,977G-6,111G-6,127G-6,141G-6,131G-6,164G-6,173G-6,176G-6,229G-6,166G-6,082G-6,082G-6,082G-6,082G	26,55	24,92
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	24,62 G	24,619G-4,62G-4,675G-4,68G-4,684G-4,689G-4,685G-4,682G-4,682G-4,659G-4,617G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G	25,18	24,08
1	US\$ 0,17	US\$ 0,08	23.08.23		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,22 G	9,299G-9,292G-9,293G-9,3G-9,294G-9,292G-9,318G-9,318G-9,322G-9,344G-9,344G-9,264G-9,222G-9,295G-9,275G	11,45	8,99
1	US\$ 0,45	US\$ 0,15	27.04.22		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	32,89 G	33,115G-3,12G-3,2G-3,28G-3,29G-3,25G-3,3G-3,3G-3,32G-3,34G-3,28G-3,315G-3,25G-3,365G-3,37G	33,73	25,76
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,2 G	8,229G-8,231G-8,22G-8,228G-8,228G-8,216G-8,223G-8,219G-8,227G-8,214G-8,195G-8,173G-8,137G-8,199G-8,183G	9,23	7,92
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	19,04 G	19,054G-9,07G-9,01G-9,09G-9,06G-9,01G-9,02G-9,04G-9,09G-9,02G-9G-9,026G-8,966G-9,046G-9,052G	20,91	18,97
1	Euro 0,19	Euro 0,22	23.08.23		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	7,13 G	7,145G-7,15G-7,147G-7,17G-7,16G-7,139G-7,149G-7,154G-7,164G-7,142G-7,134G-7,113G-7,097G-7,13G-7,131G	7,98	6,89
1	Euro 0,58	Euro 0,28	24.05.23		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,03 G	10,028G-0,028G-0,047G-0,053G-0,0555G-0,0495G-0,0595G-0,0555G-0,061G-0,0215G-0,005G-9,9848G-9,9848G-9,9848G-9,9848G	11,1	9,98
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,15 G	8,1536G-8,1536G-8,185G-8,1878G-8,1904G-8,1852G-8,1976G-8,2002G-8,201G-8,1972G-8,1774G-8,152G-8,152G-8,152G-8,152G	8,44	7,98
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C	1	28,36 G	28,49G-8,51G-8,635G-8,705G-8,715G-8,645G-8,72G-8,74G-8,72G-8,735G-8,725G-8,53G-8,43G-8,625G-8,585G	31	25,06
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	25,65 G	25,805G-5,805G-5,945G-6,005G-6,025G-5,975G-6,025G-6,005G-6,035G-6,095G-5,975G-5,81G-5,76G-5,945G-5,91G	30,8	25,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	DWS Investment S.A. Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	32,96 G	33,115G-3,135G-3,28G-3,37G-3,375G-3,3G-3,38G-3,375G-3,385G-3,365G-3,345G-3,125G-3,02G-3,265G-3,22G	35,63	24,48
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	30,88 G	31,015G-1,03G-1,285G-1,355G-1,375G-1,305G-1,375G-1,37G-1,395G-1,355G-1,325G-1,02G-0,94G-1,17G-1,135G	33,39	25,9
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	31,37 G	31,525G-1,54G-1,545G-1,595G-1,585G-1,545G-1,55G-1,55G-1,585G-1,45G-1,425G-1,32G-1,215G-1,415G-1,37G	33,58	28,21
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	24.05.23		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,31 G	6,324G-6,327G-6,35G-6,36G-6,365G-6,358G-6,369G-6,365G-6,376G-6,369G-6,359G-6,341G-6,33G-6,35G-6,348G	6,9	6,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	23.08.23		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	16,28 G	16,346G-6,35G-6,3815G-6,41G-6,413G-6,3805G-6,4045G-6,418G-6,425G-6,4105G-6,3865G-6,364G-6,306G-6,414G-6,366G	17,05	14,84
1	Euro 0,09	Euro 0,05	24.05.23		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,68 G	5,678G-5,678G-5,6892G-5,6906G-5,6944G-5,693G-5,6972G-5,6994G-5,6998G-5,6956G-5,6866G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G	6,1	5,66
1					DBX0RN	IE000TSM518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,49 G	7,518G-7,52G-7,544G-7,551G-7,547G-7,534G-7,54G-7,538G-7,543G-7,509G-7,506G-7,468G-7,436G-7,494G-7,478G	8,13	6,65
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	22,78 G	22,935G-2,93G-2,96G-3,02G-3,03G-2,945G-2,98G-2,995G-3,02G-2,96G-2,97G-2,89G-2,875G-2,94G-2,93G	30,37	22,43
1	Euro 0,09	Euro 0,05	24.05.23		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,67 G	5,668G-5,668G-5,6788G-5,6784G-5,682G-5,682G-5,6816G-5,6812G-5,6832G-5,6696G-5,6614G-5,659G-5,659G-5,659G-5,659G	6,08	5,66
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	37,02 G	37,165G-7,18G-7,22G-7,3G-7,29G-7,22G-7,275G-7,285G-7,31G-7,25G-7,19G-7,14G-7,02G-7,265G-7,155G	38,79	33,36
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	37,67 G	37,83G-7,845G-7,825G-7,99G-7,92G-7,83G-7,84G-7,88G-7,885G-7,755G-7,725G-7,63G-7,53G-7,725G-7,72G	41,5	34,53
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,53 G	6,554G-6,557G-6,579G-6,584G-6,583G-6,573G-6,58G-6,572G-6,579G-6,556G-6,552G-6,517G-6,485G-6,537G-6,519G	7,07	5,72
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.(IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	32,47 G	32,493G-2,494G-2,531G-2,535G-2,551G-2,55G-2,59G-2,619G-2,599G-2,711G-2,691G-2,671G-2,671G-2,671G-2,671G	33	30,07
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	31,44 G	31,436G-1,436G-1,549G-1,545G-1,561G-1,569G-1,6G-1,614G-1,621G-1,652G-1,593G-1,576G-1,576G-1,576G-1,576G	32,86	30,07
1					DBX0S1	IE0007ULOSZ8	Xtr.(IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF	1	36,15 G	36,305G-6,315G-6,36G-6,4G-6,4G-6,355G-6,44G-6,44G-6,445G-6,375G-6,345G-6,305G-6,175G-6,42G-6,355G	38,05	31,18
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF	1	35,43 G	35,585G-5,59G-5,525G-5,57G-5,57G-5,53G-5,605G-5,61G-5,64G-5,68G-5,585G-5,575G-5,445G-5,68G-5,62G	37,32	32,78
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	24,62 G	24,805G-4,81G-4,825G-4,93G-4,88G-4,85G-4,91G-4,92G-4,925G-4,895G-4,815G-4,69G-4,615G-4,73G-4,66G	31,11	24,62
1	US\$ 0,16	US\$ 0,07	23.08.23		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	6,57 G	6,671G-6,673G-6,671G-6,677G-6,678G-6,679G-6,686G-6,687G-6,698G-6,717G-6,688G-6,606G-6,605G-6,617G-6,619G	8,65	6,47
1	US\$ 0,06	US\$ 0,04	24.05.23		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,97 G	6,998G-7G-7,019G-7,03G-7,032G-7,022G-7,037G-7,033G-7,034G-7,037G-7,026G-6,998G-6,97G-7,019G-7,005G	7,39	6,03
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	8,53 G	8,5366G-8,5388G-8,5996G-8,5968G-8,6014G-8,6012G-8,5994G-8,6006G-8,5984G-8,5924G-8,576G-8,514G-8,5034G-8,5018G-8,5064G	8,7	8,28
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF	1	28,62 G	28,622G-8,622G-8,773G-8,793G-8,804G-8,782G-8,828G-8,839G-8,83G-8,912G-8,871G-8,751G-8,754G-8,754G	29,03	26,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					DBX0SG	IE0006GNB732	DWS Investment S.A. Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF	1	28,93 G	28,927G-8,927G-8,989G-9,063G-9,051G-9,031G-9,04G-9,046G-9,061G-9,014G-8,992G-8,932G-8,932G-8,932G-8,932G	29,32	27,79
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	7,93 G	7,931G-7,931G-7,9508G-7,9506G-7,958G-7,9546G-7,9596G-7,9628G-7,9628G-7,9572G-7,9444G-7,939G-7,939G-7,939G-7,939G	8,45	7,81
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF	1	13,17 G	13,284G-3,27G-3,274G-3,274G-3,28G-3,27G-3,3G-3,304G-3,318G-3,328G-3,33G-3,27G-3,268G-3,264G-3,268G	16,06	12,65
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	25,33 G	25,331G-5,331G-5,38G-5,379G-5,388G-5,395G-5,398G-5,401G-5,397G-5,351G-5,302G-5,267G-5,267G-5,267G-5,267G	26,76	25,18
1					DBX0SL	IE000PSF3A70	Xtr.(IE)MSCI GI.SDGs UCITS ETF	1	27,1 G	27,22G-7,225G-7,19G-7,285G-7,26G-7,22G-7,27G-7,265G-7,275G-7,265G-7,175G-7,145G-7,055G-7,23G-7,145G	30,28	27,06
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI GIBI SDG 3 G.He.	1	28,01 G	28,13G-8,135G-8,175G-8,225G-8,205G-8,175G-8,21G-8,155G-8,2G-8,2G-8,11G-8,025G-7,93G-8,095G-8,055G	29,01	26,67
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr.IE)MSCI GI.SDG 6 Cl.W+S	1	30,67 G	30,805G-0,81G-0,84G-0,955G-0,955G-0,905G-0,955G-0,965G-1,005G-1,035G-0,995G-0,885G-0,78G-0,98G-0,93G	32,64	29,84
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl.	1	20,71 G	20,79G-0,795G-0,77G-0,84G-0,815G-0,8G-0,84G-0,815G-0,86G-0,785G-0,71G-0,61G-0,51G-0,68G-0,64G	28,41	20,51
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	31,58 G	31,715G-1,725G-1,705G-1,82G-1,79G-1,69G-1,695G-1,725G-1,76G-1,66G-1,59G-1,51G-1,415G-1,585G-1,57G	33,81	29,36
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,57 G	30,71G-0,715G-0,76G-0,8G-0,805G-0,77G-0,825G-0,825G-0,83G-0,805G-0,745G-0,68G-0,575G-0,78G-0,72G	32,08	26,68
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	32,2 G	32,575G-2,59G-2,585G-2,75G-2,705G-2,675G-2,68G-2,73G-2,745G-2,725G-2,66G-2,56G-2,475G-2,61G-2,59G	33,72	28,95
1					DBX0ST	IE000TZT8T10	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,88 G	30,89G-0,89G-1,01G-1,01G-1,03G-1,02G-1,045G-1,035G-1,075G-1,07G-1,02G-1,04G-0,985G-1,08G-1,06G	33,92	29,68
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	7,6 G	7,631G-7,632G-7,6334G-7,6434G-7,6468G-7,6334G-7,6508G-7,6526G-7,6514G-7,6462G-7,634G-7,624G-7,597G-7,648G-7,636G	7,96	6,66
1	Euro 0,14	Euro 0,34	23.08.23		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	39,25 G	39,246G-9,246G-9,309G-9,319G-9,337G-9,346G-9,349G-9,354G-9,352G-9,274G-9,203G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	41,81	39,15
1	Euro 0,09	Euro 0,23	24.05.23		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	32,42 G	32,417G-2,417G-2,486G-2,499G-2,526G-2,546G-2,55G-2,554G-2,548G-2,422G-2,332G-2,286G-2,286G-2,286G-2,286G	36,25	32,29
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF	1	8,97 G	9,01G-9,013G-8,984G-9,002G-8,996G-8,985G-8,993G-8,982G-8,997G-8,978G-8,961G-8,958G-8,924G-8,986G-8,971G	9,9	8,81
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	32,83 G	32,83G-2,835G-2,851G-2,851G-2,851G-2,851G-2,851G-2,851G-2,851G-2,851G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	32,85	32,81
1					DBX0T5	LU2641053827	Xtr.II-iB.EOz.Gov.Bd Yd Pl.0-1	1	32,95 G	32,95G-2,955G-2,973G-2,973G-2,973G-2,973G-2,972G-2,973G-2,973G-2,973G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	32,97	32,93
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	32,42 G	32,415G-2,415G-2,436G-2,436G-2,436G-2,432G-2,431G-2,432G-2,432G-2,432G-2,432G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G	32,44	32,41
1					DBX0TA	IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C.	1	26,39 G	26,495G-6,5G-6,51G-6,61G-6,58G-6,53G-6,57G-6,565G-6,58G-6,63G-6,595G-6,48G-6,39G-6,565G-6,52G	29,09	25,7
1					DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	Xtr.IE-MSCI GI SDG 12 Circ.Ec.	1	27,07 G	27,17G-7,175G-7,12G-7,215G-7,205G-7,15G-7,21G-7,205G-7,225G-7,175G-7,115G-7,06G-6,94G-7,145G-7,045G	32,24	26,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	DWS Investment S.A. Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	31	G	31,135G-1,15G-1,165G-1,225G-1,22G-1,165G-1,22G-1,22G-1,25G-1,22G-1,175G-1,09G-0,99G-1,175G-1,13G		32,45	28,18
1		US\$ 0,18	23.08.23		DBX0TE	IE000GYDNJS5	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF	1	31,57	G	31,7G-1,715G-1,755G-1,8G-1,805G-1,75G-1,82G-1,83G-1,835G-1,795G-1,745G-1,665G-1,575G-1,785G-1,725G		33,15	28,35
1					DBX0TF	IE000N9MLVT1	Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF	1	31,44	G	31,53G-1,535G-1,555G-1,71G-1,655G-1,565G-1,575G-1,55G-1,59G-1,56G-1,535G-1,39G-1,315G-1,45G-1,435G		33,35	29,68
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	31,81	G	31,93G-1,935G-1,915G-2,06G-1,99G-1,92G-1,935G-1,93G-1,975G-1,86G-1,815G-1,735G-1,665G-1,815G-1,81G		34,66	30,61
1		US\$ 0,3	23.08.23		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	29,8	G	30,095G-0,105G-0,155G-0,235G-0,225G-0,16G-0,22G-0,225G-0,235G-0,18G-0,135G-0,09G-0,04G-0,135G-0,1G		31,73	27,96
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	27,65	G	27,73G-7,74G-7,74G-7,91G-7,9G-7,77G-7,79G-7,825G-7,875G-7,785G-7,74G-7,685G-7,6G-7,745G-7,74G		30,39	27,6
1		Euro 0,06	23.08.23		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	6,9	G	6,9G-6,904G-6,9622G-6,963G-6,9642G-6,9658G-6,965G-6,9656G-6,9648G-6,9642G-6,9602G-6,8924G-6,8788G-6,8802G-6,8824G		7,04	6,83
1		US\$ 0,35	23.08.23		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	64,69	G	64,92G-4,95G-4,91G-5G-5,02G-4,92G-5,05G-5,07G-5,08G-5,21G-5,03G-4,88G-4,58G-5,08G-4,94G		68,49	60,96
1		US\$ 0,27	23.08.23		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	73,02	G	73,32G-3,35G-3,502G-3,586G-3,61G-3,484G-3,652G-3,676G-3,69G-3,624G-3,526G-3,44G-3,18G-3,65G-3,55G		76,64	65,23
1		Euro 1,36	23.08.23		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	69,29	G	69,5G-9,51G-9,5G-9,73G-9,64G-9,44G-9,47G-9,57G-9,64G-9,4G-9,33G-9,2G-9,02G-9,33G-9,3G		74,54	66,19
1		US\$ 0,48	23.08.23		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	46,07	G	46,535G-6,55G-6,676G-6,828G-6,801G-6,702G-6,775G-6,785G-6,812G-6,761G-6,675G-6,515G-6,445G-6,59G-6,54G		48,13	41,75
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	29,16	G	29,275G-9,285G-9,255G-9,36G-9,335G-9,275G-9,315G-9,32G-9,34G-9,275G-9,235G-9,215G-9,105G-9,305G-9,235G		30,35	28,5
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	29,86	G	30,015G-0,025G-0,055G-0,155G-0,135G-0,085G-0,135G-0,135G-0,145G-0,165G-0,145G-0,035G-29,945G-30,12G-0,095G		31,11	29,22
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	29,57	G	29,69G-9,695G-9,705G-9,75G-9,745G-9,7G-9,755G-9,76G-9,775G-9,77G-9,72G-9,745G-9,63G-9,835G-9,765G		30,98	29,37
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	31,4	G	31,525G-1,535G-1,51G-1,545G-1,54G-1,51G-1,55G-1,555G-1,565G-1,515G-1,435G-1,44G-1,325G-1,53G-1,45G		32,02	30,28
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,63	G	13,632G-3,632G-3,696G-3,696G-3,696G-3,689G-3,69G-3,687G-3,6935G-3,676G-3,6635G-3,6195G-3,6195G-3,6195G-3,6195G		14,01	13,1
1					A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	27,11	G	27,07G-7,075G-7,127G-7,145G-7,137G-7,108G-7,121G-7,117G-7,135G-7,095G-7,087G-7,075G-7,065G-7,075G-7,07G		27,92	26,34
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,41	G	6,4324G-6,4342G-6,4402G-6,456G-6,4548G-6,4444G-6,4492G-6,4484G-6,4524G-6,424G-6,416G-6,3952G-6,3674G-6,4152G-6,4022G		6,93	5,76
1	US\$ 0,18	US\$ 0,16	23.08.23		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	14,74	G	14,822G-4,83G-4,838G-4,858G-4,866G-4,858G-4,876G-4,876G-4,892G-4,896G-4,886G-4,846G-4,828G-4,868G-4,864G		16,63	14,38
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	50,13	G	50,35G-0,36G-0,47G-0,55G-0,53G-0,43G-0,56G-0,58G-0,59G-0,6G-0,53G-0,46G-0,31G-0,6G-0,49G		52,58	44,91
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	36,47	G	36,67G-6,68G-6,69G-6,785G-6,775G-6,695G-6,73G-6,755G-6,785G-6,76G-6,71G-6,63G-6,545G-6,72G-6,68G		37,6	32,51

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 126

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World	1	83,77 G	84,224-4,124-4,162G-4,178G-4,302-4,33G-4,328G-4,138G-4,288G-4,344G-4,396G-4,284G-4,162G-4,118G-3,83G-4,372-4,37G-4,228G	87,53	75,02
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	115,41 G	115,96G-5,98G-6,18G-6,315G-6,37G-6,195G-6,41G-6,455G-6,465G-6,39G-6,23G-5,87G-5,465G-6,245G-6,065G	121,15	101,43
1	US\$ 0,35	US\$ 0,23	23.08.23		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	58,32 G	58,55G-8,58G-8,3G-8,43G-8,49G-8,39G-8,49G-8,45G-8,49G-8,3G-8,28G-8,12G-7,93G-8,32G-8,23G	63,71	46,25
1	US\$ 0,87	US\$ 0,44	23.08.23		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	36,96 G	36,935G-6,955G-6,95G-6,98G-6,975G-6,97G-7,025G-7,045G-7,015G-7,07G-6,92G-6,89G-6,735G-6,87G-6,805G	39,66	36,43
1	US\$ 0,42	US\$ 0,22	23.08.23		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	67 G	67,34G-7,38G-7,55G-7,64G-7,62G-7,48G-7,63G-7,66G-7,67G-7,51G-7,53G-7,24G-7,07G-7,62G-7,49G	72,58	50,36
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	43,27 G	43,44G-3,46G-3,52G-3,55G-3,555G-3,485G-3,585G-3,615G-3,605G-3,58G-3,425G-3,34G-3,19G-3,465G-3,395G	45,25	40,42
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	33,49 G	33,51G-3,675G-3,765G-3,795G-3,805G-3,75G-3,805G-3,82G-3,83G-3,795G-3,755G-3,615G-3,53G-3,77G-3,715G	35,28	28,91
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	241,2 G	242,05G-2,1G-2,15G-2,6G-2,6G-2,25G-2,6G-2,75G-2,95G-4,55G-4,6G-3,8G-3,1G-4,95G-4,5G	265,5	223,05
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	24.05.23		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	15,59 G	15,654G-5,6585G-5,6895G-5,7105G-5,7155G-5,6875G-5,7225G-5,7255G-5,73G-5,719G-5,699G-5,677G-5,6235G-5,7255G-5,7035G	16,36	13,74
1	US\$ 1,24	US\$ 0,77	24.05.23		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	72,11 G	72,428G-2,446G-2,49G-2,612G-2,606G-2,456G-2,596G-2,632G-2,652G-2,566G-2,478G-2,404G-2,154G-2,628G-2,49G	75,39	65
1	Euro 0,22	Euro 0,14	23.08.23		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	13,9 G	13,9035G-3,9035G-3,9165G-3,9275G-3,9265G-3,924G-3,925G-3,9215G-3,9195G-3,912G-3,9005G-3,8855G-3,8855G-3,8855G-3,8855G	14,45	13,66
1	Euro 0,44	Euro 0,22	24.05.23		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,29 G	10,2905G-0,2905G-0,3375G-0,344G-0,3465G-0,344G-0,3415G-0,339G-0,3605G-0,3215G-0,291G-0,261G-0,259G-0,256G-0,207G	11,52	10,21
1	US\$ 0,51	US\$ 0,27	24.05.23		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,39 G	11,393G-1,393G-1,5205G-1,525G-1,5385G-1,531G-1,544G-1,548G-1,552G-1,5555G-1,518G-1,418G-1,413G-1,412G-1,413G	12,24	11,18
1	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,93 G	11,934G-1,934G-1,958G-1,968G-1,966G-1,962G-1,962G-1,966G-1,966G-1,956G-1,948G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	12,2	11,1
1	US\$ 0,45	US\$ 0,23	23.08.23		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,22 G	9,2226G-9,2226G-9,2964G-9,3006G-9,3126G-9,2978G-9,3094G-9,313G-9,3162G-9,3102G-9,288G-9,2168G-9,2172G-9,2172G-9,2172G	10,03	9,09
1	Euro 0,38	Euro 0,19	23.08.23		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,12 G	8,1232G-8,1232G-8,1766G-8,1802G-8,1768G-8,172G-8,1742G-8,1726G-8,1802G-8,1474G-8,1332G-8,0736G-8,0736G-8,0736G-8,0736G	9,24	8,07
1					A12GVR	IE00BTJRMF35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	45,6 G	45,62G-5,62G-5,879G-5,935G-5,965G-5,932G-5,979G-6,001G-5,998G-6,066G-5,996G-5,971G-5,901G-5,741G-5,873G-5,857G	49,18	43,95
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	23,22 G	23,435G-3,44G-3,465G-3,52G-3,51G-3,48G-3,49G-3,48G-3,505G-3,445G-3,425G-3,39G-3,33G-3,415G-3,405G	24,11	17,82
1	Yen 37,4	Yen 19,59	23.08.23		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,63 G	13,746G-3,748G-3,79G-3,824G-3,826G-3,8G-3,818G-3,812G-3,816G-3,818G-3,776G-3,756G-3,734G-3,768G-3,764G	14,29	12,2
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	21,71 G	21,715G-1,715G-1,9G-1,94G-2,01G-2,065G-2,1G-2,005G-2,105G-2,035G-2,03G-1,9G-1,795G-1,955G-1,92G	22,55	20,37
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	43 G	43,195G-3,215G-2,995G-3,09G-2,98G-2,725G-2,635G-2,65G-2,61G-2,46G-2,4G-2,28G-2,15G-2,375G-2,375G	52,69	39,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A113FD	IE00BM67HK77	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	45,29 G	45,32G-5,33G-5,485G-5,515G-5,57G-5,48G-5,545G-5,565G-5,585G-5,48G-5,31G-5,185G-5,105G-5,365G-5,31G	46,66	42,33
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	22,32 G	22,41G-2,415G-2,435G-2,49G-2,49G-2,44G-2,455G-2,475G-2,485G-2,435G-2,415G-2,34G-2,26G-2,415G-2,34G	23,55	19,78
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	45,67 G	45,875G-5,905G-6,02G-6,085G-6,11G-6,07G-6,16G-6,28G-6,38G-6,705G-6,84G-6,815G-6,675G-6,97G-6,91G	46,97	37,51
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	40,35 G	40,32G-0,325G-0,39G-0,42G-0,37G-0,34G-0,37G-0,435G-0,425G-0,395G-0,265G-0,15G-0,03G-0,165G-0,125G	43,11	39,84
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	44,6 G	44,775G-4,78G-4,805G-4,94G-4,945G-4,85G-4,925G-4,9G-4,955G-4,755G-4,74G-4,525G-4,505G-4,695G-4,675G	48,37	36,74
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,9 G	27,965G-7,975G-7,9G-7,93G-7,875G-7,855G-7,905G-7,94G-7,885G-7,84G-7,58G-7,55G-7,46G-7,565G-7,44G	30,18	27,44
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	15,84 G	15,862G-5,866G-5,95G-5,972G-5,97G-5,94G-5,978G-5,978G-5,968G-5,988G-5,99G-5,976G-5,954G-5,99G-5,982G	16,58	12,03
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	48,52 G	48,71G-8,72G-8,71G-8,78G-8,775G-8,74G-8,63G-8,725G-8,78G-8,88G-8,815G-8,7G-8,595G-8,38G-8,75G-8,57G	52,04	46,52
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	56,82 G	57,04G-7,13G-7,2G-7,3G-7,27G-7,15G-7,28G-7,34G-7,34G-7,18G-7,19G-6,96G-6,81G-7,27G-7,15G	61,44	43,43
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	44,76 G	44,875G-4,885G-4,92G-5,025G-5,04G-4,935G-5,055G-5,065G-5,095G-5,13G-5,175G-5,12G-5,025G-5,16G-5,15G	47,1	41,23
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	61,43 G	61,696G-1,73G-1,774G-1,834G-1,818G-1,722G-1,778G-1,758G-1,81G-1,544G-1,492G-1,298G-1,004G-1,494G-1,366G	66,41	55,3
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	30,05 G	30,17G-0,185G-0,25G-0,305G-0,305G-0,25G-0,29G-0,31G-0,315G-0,28G-0,235G-0,155G-0,07G-0,275G-0,23G	31,71	26,48
1	Euro 0,74	Euro 0,65	23.08.23		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	26,57 G	26,685G-6,695G-6,68G-6,785G-6,735G-6,67G-6,675G-6,695G-6,735G-6,64G-6,615G-6,525G-6,45G-6,59G-6,585G	29,41	24,98
1	US\$ 0,74	US\$ 0,38	24.05.23		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,43 G	11,432G-1,433G-1,481G-1,4805G-1,4915G-1,482G-1,499G-1,5025G-1,4995G-1,5255G-1,5045G-1,4765G-1,4885G-1,4765G-1,4825G-1,584	11,79	10,96
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	17,62 G	17,7045G-7,7045G-7,7695G-7,7745G-7,7745G-7,7745G-7,771G-7,771G-7,774G-7,769G-7,751G-7,64G-7,624G-7,624G-7,628G	18,02	17,28
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,95 G	18,104G-8,104G-8,134G-8,192G-8,182G-8,146G-8,168G-8,176G-8,188G-8,172G-8,136G-8,116G-8,092G-8,158G-8,152G	19,21	16,25
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	38,68 G	38,75G-8,75G-8,855G-8,96G-8,98G-8,905G-8,98G-8,98G-9,02G-8,965G-8,95G-8,84G-8,79G-8,895G-8,885G	43,69	37,86
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	25,65 G	25,72G-5,73G-5,76G-5,855G-5,825G-5,74G-5,77G-5,79G-5,85G-5,76G-5,72G-5,63G-5,57G-5,685G-5,675G	27,13	23,9
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	42,51 G	42,75G-2,765G-2,83G-2,895G-2,915G-2,825G-2,93G-2,915G-2,92-2,925G-2,92G-2,84G-2,72G-2,59G-2,86G-2,8G	45,12	36,69
1	US\$ 0,53	US\$ 0,27	23.08.23		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	16,28 G	16,29G-6,2905G-6,335G-6,3375G-6,35G-6,3465G-6,364G-6,3765G-6,368G-6,4115G-6,391G-6,372G-6,389G-6,372G-6,3805G	16,59	15,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,63	Euro 1,41	24.05.23		A2JCAG	IE00BGV5VM45	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	61,16 G	61,42G-1,43G-1,39G-1,54G-1,46G-1,3G-1,33G-1,34G-1,47G-1,26G-1,16G-0,99G-0,82G-1,14G-1,13G	66,13	57,96
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	87,25 G	87,54G-7,584G-7,748G-7,844G-7,824G-7,7G-7,74G-7,722G-7,808G-7,41G-7,388G-7,08G-6,672G-7,36G-7,18G	94,42	78,2
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	53,1 G	53,33G-3,37G-3,48G-3,59G-3,56G-3,45G-3,5G-3,5G-3,52G-3,31G-3,27G-3,07G-2,93G-3,24G-3,16G	56,87	47,36
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	64,43 G	64,94G-4,96G-5,09G-5,32G-5,26G-5,1G-5,21G-5,24G-5,3G-5,2G-5,08G-4,95G-4,78G-5,03G-5,01G	70,62	57,07
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	34,73 G	34,734G-4,734G-5,425G-5,456G-5,502G-5,484G-5,521G-5,529G-5,548G-5,523G-5,386G-4,805G-4,805G-4,805G-4,805G	36,65	33,86
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	29,68 G	29,677G-9,677G-9,755G-9,774G-9,787G-9,772G-9,77G-9,76G-9,8G-9,687G-9,595G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	32,38	29,58
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	42,7 G	42,699G-2,699G-2,766G-2,784G-2,786G-2,769G-2,765G-2,762G-2,764G-2,749G-2,721G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G	42,91	41,64
1	Euro 0,69	Euro 0,35	23.08.23		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	57,94 G	58,154G-8,162G-8,236G-8,292G-8,278G-8,198G-8,25G-8,228G-8,284G-8,02G-7,986G-7,824G-7,568G-8,012G-7,898G	63	52,4
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	86,64 G	87,35-7,04G-7,35G-7,46G-7,45G-7,31G-7,48G-7,53G-7,56G-7,61G-7,65G-7,33G-7G-7,73G-7,61G	92,65	61,66
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	68,07 G	68,56G-8,59G-8,58G-8,75G-8,75G-8,64G-8,76G-8,73G-8,73G-8,68G-8,72G-8,5G-8,22G-8,52-8,67G-8,65G	72,15	50,43
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	52,84 G	52,838G-2,838G-2,946G-2,952G-2,982G-2,984G-3,046G-3,076G-3,032G-3,22G-3,174G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G	53,22	49,13
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	60,05 G	60,33G-0,32G-0,26G-0,58G-0,44G-0,3G-0,33G-0,33G-0,38G-0,14G-0,07G-59,83G-9,7G-60,01G-59,99G	65,86	55,93
1	US\$ 0,33	US\$ 0,15	23.08.23		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	43,2 G	43,435G-3,445G-3,475G-3,515G-3,545G-3,475G-3,565G-3,535G-3,535G-3,63G-3,625G-3,63G-3,32G-3,59G-3,58G	45,28	31,31
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	31,47 G	31,635G-1,645G-1,67G-1,725G-1,725G-1,655G-1,745G-1,735G-1,745G-1,725G-1,725G-1,66G-1,535G-1,785G-1,745G	33,35	23,28
1	Euro 1,22	Euro 1,62	10.03.23		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	90,73 G	90,746G-0,774G-0,783G-0,783G-0,775G-0,775G-0,777G-0,795G-0,793G-0,74G-0,726G-0,687G-0,55G-0,552G-0,569G	92,46	88,98
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103,82 G	103,62G-3,61G-3,65G-3,67G-3,65G-3,63G-3,62G-3,63G-3,62G-3,63G-3,6G-3,59G-3,56G-3,56G-3,56G	105,65	99
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	118,98 G	119,44G-8,99G-8,98G-9,1G-9,11G-9,14G-9,33G-9,26G-9,65G-9,57G-9,54G-9,74G-9,85G-9,72G-9,62G	123,05	114,27
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	150,29 G	152,06G-2,21G-2,52G-2,55G-2,29G-2,39G-2,19G-2,85G-0,64G-1G-49,99G-51,64G-0,42G-0,7G-0,44G	166,33	119,72
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	106,63 G	106,36G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,68G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	111,93	106,11
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	57,98 G	58,032G-8,036G-8,18G-8,2G-8,272G-8,292G-8,35G-8,384G-8,34G-8,404G-8,272G-8,16G-8,122G-8,126G-8,122G	59,6	54,98
1	Euro 0,8	Euro 1,7	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,53 G	126,644G-6,644G-6,771G-6,772G-6,781G-6,786G-6,771G-6,771G-6,77G-6,781G-6,771G-6,721G-6,721G-6,721G-6,721G	128,1	125,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0A8	LU0378818131	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	197,39 G	197,39G-7,39G-7,87G-7,96G-8,07G-7,97G-7,965G-8,005G-8,005G-7,675G-7,41G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G	208,48	197,15
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	254,95 G	254,95G-4,95G-6,35G-6,55G-6,53G-6,44G-6,66G-6,62G-6,76G-5,65G-5,34G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	273,3	251,66
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,98 G	82,978G-2,978G-3,402G-3,392G-3,368G-3,358G-3,34G-3,328G-3,35G-3,54G-3,674G-3,206G-3,206G-3,206G-3,206G	83,67	76,4
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	124,04 G	125,08G-5,18G-5,26G-5,5G-5,54G-5,16G-5,54G-5,54G-5,62G-5,02G-4,68G-4,32G-3,2G-5,08G-4,66G	139,22	101,54
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,41 G	0,4033G-0,4032G-0,4037G-0,403G-0,4035G-0,4047G-0,4043G-0,4046G-0,4038G-0,4086G-0,4089G-0,4108G-0,4153G-0,408G-0,4106G	0,49	0,33
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,25 G	1,2404G-1,2388G-1,2434G-1,2358G-1,2398G-1,2466G-1,243G-1,2416G-1,2384G-1,2454G-1,2486G-1,2538G-1,2592G-1,248G-1,2468G	1,45	1,05
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	126,88 G	127,54G-7,68G-7,34G-8,14G-7,74G-7,06G-7,42G-7,56G-7,9G-7,16G-6,82G-6,38G-5,82G-6,96G-7,06G	151,1	112,2
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	163,15 G	163,28G-3,385G-3,79G-3,735G-3,84G-3,83G-3,88G-3,91G-3,93G-3,605G-3,32G-2,765G-2,46G-2,435G-2,55G	173,93	162,44
1	Euro 0,96	Euro 0,4	23.08.23		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	132,74 G	132,735G-2,735G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,075G-3,03G-2,675G-2,635G-2,635G-2,635G	134,38	131,05
1	US\$ 3,92	US\$ 2,36	24.05.23		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	176,38 G	176,685G-6,79G-7,225G-7,27G-7,465G-7,405G-7,58G-7,6G-7,63G-7,785G-7,49G-7G-6,85G-6,545G-6,695G	189,31	172,58
1	US\$ 2,4	US\$ 1,6	23.08.23		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	150,13 G	150,19G-0,195G-0,63G-0,66G-0,77G-0,735G-0,91G-1,005G-0,915G-1,37G-1,22G-1,04G-1,2G-1,04G-1,12G	152,77	142,15
1	Euro 1,82	Euro 1,16	24.05.23		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	133,6 G	133,6G-3,6G-3,79G-3,805G-3,83G-3,775G-3,78G-3,775G-3,775G-3,63G-3,45G-3,345G-3,345G-3,345G-3,345G	137,73	131,87
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,74 G	5,756G-5,759G-5,783G-5,805G-5,797G-5,781G-5,794G-5,781G-5,788G-5,788G-5,806G-5,771G-5,735G-5,787G-5,765G	6,3	4,83
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,82 G	63,13G-3,15G-3,07G-3,21G-3,16G-3,05G-3,14G-3,25G-3,27G-3,01G-2,83G-2,62G-2,33G-2,83G-2,69G	66,72	59,84
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15 G	15,1G-5,118G-5,108G-5,106G-5,104G-5,074G-5,094G-5,104G-5,116G-5,108G-5,102G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	15,82	13,6
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	142,66 G	142,655G-2,655G-2,84G-2,935G-2,875G-2,825G-2,82G-2,895G-2,86G-2,695G-2,52G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	145,13	139,31
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,32 G	19,378G-9,384G-9,23G-9,3G-9,27G-9,168G-9,126G-9,132G-9,112G-9,04G-9,02G-8,972G-8,948G-9,028G-9,022G	23,42	18,02
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	79,03 G	79,384G-9,408G-9,382G-9,492G-9,512G-9,374G-9,566G-9,594G-9,588G-9,512G-9,422G-9,326G-9,046G-9,56G-9,454G	82,79	69
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	187,59 G	187,765G-7,835G-8,325G-8,305G-8,405G-8,445G-8,48G-8,505G-8,54G-8,15G-7,815G-7,105G-6,71G-6,725G-6,825G	198,21	186,41
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,14 G	28,265G-8,27G-8,22G-8,35G-8,3G-8,225G-8,22G-8,265G-8,32G-8,265G-8,22G-8,11G-8,035G-8,185G-8,17G	29,42	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,76 G	15,85G-5,856G-5,872G-5,9G-5,926G-5,93G-5,954G-5,97G-5,98G-5,98G-5,976G-5,926G-5,922G-5,934G-5,934G	16,16	13,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0GG	LU0494592974	DWS Investment S.A. Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	133,24 G	132,96G-2,915G-4,005G-4,075G-4,19G-4,005G-4,02G-4,13G-4,29G-4,25G-4,055G-3,17G-2,875G-3,105G-3,015G	150,64	129,8
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,12 G	44,325G-4,325G-4,3G-4,44-4,49G-4,395G-4,29G-4,31G-4,335G-4,395G-4,25G-4,205G-4,055G-3,925G-4,15G-4,15G	48,86	41,73
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,22 G	9,213G-9,192G-9,216G-9,218G-9,202G-9,191G-9,209G-9,205G-9,206G-9,208G-9,205G-9,192G-9,191G-9,201G-9,201G	10,2	8,41
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,79 G	19,782G-9,792G-9,812G-9,902G-9,908G-9,89G-9,912G-9,922G-9,932G-9,896G-9,872G-9,788G-9,788G-9,788G-9,796G	23,89	19,22
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,35 G	1,3714G-1,3686G-1,375G-1,382G-1,3814G-1,381G-1,3832G-1,3824G-1,384G-1,3836G-1,3902G-1,3802G-1,3812G-1,3808G-1,3818G	1,55	1,29
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,54 G	31,537G-1,537G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,544G-1,544G-1,544G-1,544G	31,6	30,8
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	159,68 G	159,675G-9,675G-9,96G-60,08G-0,205G-0,275G-0,24G-0,24G-0,16G-59,86G-9,555G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	166,61	157,91
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	27,41 G	27,53G-7,535G-7,44G-7,6G-7,47G-7,47G-7,46G-7,425G-7,5G-7,41G-7,365G-7,295G-7,215G-7,36G-7,35G	28,79	23,7
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,77 G	5,77G-5,77G-5,782G-5,845G-5,825G-5,8G-5,8G-5,8G-5,807G-5,782G-5,782G-5,75G-5,725G-5,769G-5,756G	6,84	5,51
1	Euro 0,16	Euro 0,31	23.08.23		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	151,21 G	151,2G-1,2G-1,56G-1,6G-1,57G-1,605G-1,58G-1,595G-1,605G-1,59G-1,505G-1,155G-1,135G-1,09G-1,105G	152,46	148,59
1	Euro 0,55	Euro 0,57	23.08.23		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	175,55 G	175,545G-5,545G-5,66G-5,695G-5,72G-5,765G-5,74G-5,735G-5,74G-5,615G-5,41G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G	179,36	172,49
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,01 G	138,005G-8,005G-8,335G-8,35G-8,36G-8,385G-8,395G-8,395G-8,385G-8,375G-8,295G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G	138,9	135,72
1	Euro 0,66	Euro 0,34	23.08.23		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,39 G	21,47G-1,47G-1,44G-1,555G-1,46G-1,46G-1,45G-1,435G-1,495G-1,42G-1,385G-1,37G-1,315G-1,395G-1,395G	22,85	18,96
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	166,15 G	166,23G-6,285G-6,76G-6,72G-6,815G-6,81G-6,865G-6,92G-6,935G-6,615G-6,34G-5,845G-5,65G-5,63G-5,695G	175,82	164,76
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	163,26 G	163,405G-3,505G-3,73G-3,745G-3,845G-3,905G-3,895G-3,9G-3,875G-3,55G-3,275G-2,85G-2,76G-2,76G-2,76G	174,95	162,76
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,26 G	1,25G-1,2498G-1,2524G-1,2554G-1,256G-1,2548G-1,256G-1,2588G-1,26G-1,2634G-1,261G-1,2562G-1,254G-1,258G-1,2562G	1,36	1,21
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	58,24 G	58,49G-8,51G-8,52G-8,77G-8,63G-8,57G-8,51G-8,48G-8,65G-8,6G-8,58G-8,32G-8,18G-8,43G-8,41G	64,1	54,34
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	30,98 G	31,124G-1,133G-1,113G-1,157G-1,155G-1,104G-1,127G-1,117G-1,153G-1,021G-1,005G-0,942G-0,799G-1,034G-0,954G	33,06	28
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	31,3 G	31,646G-1,65G-1,659G-1,737G-1,711G-1,683G-1,677G-1,678G-1,708G-1,617G-1,582G-1,527G-1,419G-1,562G-1,55G	32,55	23,94
1					DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,56 G	23,715G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,67G-3,68G-3,68G-3,72G-3,66G	24,68	22,61
1	£ 0,14	£ 0,08	24.05.23		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,58 G	26,57G-6,6G-6,61G-6,66G-6,64G-6,66G-6,67G-6,71G-6,7G-6,64G	28,21	26,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	£ 0,38	£ 0,21	24.05.23		DBX0LY	LU0641006290	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	26,43 G		26,45G-6,47G-6,47G-6,5G-6,49G-6,5G-6,52G-6,54G-6,53G-6,49G		27,9	25,63
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,73 G		12,81G-2,808G-2,796G-2,804G-2,798G-2,806G-2,844G-2,83G-2,844G-2,868G-2,864G-2,75G-2,692G-2,79G-2,762G		15,26	12,5
1	US\$ 0,61	US\$ 0,3	24.05.23		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	9,87 G		9,8532G-9,8532G-9,923G-9,9272G-9,9372G-9,9288G-9,9502G-9,9544G-9,9532G-9,9502G-9,9232G-9,862G-9,8628G-9,8628G-9,8628G		10,5	9,61
1	Euro 2,76	Euro 1,64	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	172,85 G		172,85G-2,85G-3,5G-3,495G-3,46G-3,525G-3,52G-3,53G-3,575G-3,355G-3,02G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G		184,49	172,79
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	8,14 G		8,135G-8,1376G-8,1762G-8,1774G-8,1794G-8,1694G-8,1796G-8,1848G-8,1798G-8,1816G-8,1746G-8,1518G-8,159G-8,15G-8,1544G		9,6	8,08
1	Euro 3,34	Euro 1,67	23.08.23		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	135,71 G		135,735G-5,78G-6,13G-6,25G-6,33G-6,395G-6,385G-6,375G-6,31G-6,015G-5,795G-5,475G-5,285G-5,265G-5,345G		145,17	135,27
1	Euro 1,09	Euro 0,66	24.05.23		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	184,08 G		184,08G-4,08G-5,21G-5,29G-5,44G-5,4G-5,41G-5,435G-5,54G-5,16G-4,865G-3,92G-3,92G-3,92G		198,8	183,92
1					DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	133,58 G		133,74G-3,74G-4,03G-4,005G-4,04G-4,025G-4,06G-4,09G-4,085G-3,9G-3,705G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G		137,97	128,6
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,77 G		12,794G-2,798G-2,812G-2,852G-2,836G-2,792G-2,804G-2,832G-2,866G-2,83G-2,808G-2,79G-2,754G-2,804G-2,802G		13,2	11,81
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	106,06 G		106,36G-6,4G-6,3-6,32-6,34G-6,68G-6,5G-6,2G-6,38G-6,44G-6,52G-6,2G-6,1G-5,88G-5,66G-6,14G-6,2G		118,72	100,9
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,89 G		21,065G-1,075G-1,105G-1,17G-1,16G-1,1G-1,14G-1,15G-1,165G-1,145G-1,1G-1,055G-1-1G-1,08G-1,08G		23,11	18,86
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	213,76 G		214,43G-4,43G-5,73G-5,8G-5,95G-5,9G-6,02G-6,18G-6,11G-6,11G-5,73G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G		229,75	211,62
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,32 G		21,323G-1,323G-1,525G-1,538G-1,571G-1,555G-1,576G-1,591G-1,595G-1,599G-1,548G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G		22,66	21,07
1	US\$ 0,79	US\$ 0,44	24.05.23		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	35,13 G		35,128G-5,128G-5,263G-5,272G-5,286G-5,277G-5,303G-5,32G-5,319G-5,337G-5,266G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G		37,42	34,86
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	19,1 G		19,095G-9,095G-9,2245G-9,231G-9,2375G-9,2285G-9,228G-9,2255G-9,2425G-9,204G-9,1785G-9,0775G-9,0775G-9,0775G-9,0775G		20,07	19,07
1	US\$ 1,95	US\$ 1,57	24.05.23		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	63,6 G		63,87G-3,9G-3,89G-4,09G-4G-3,81G-3,83G-3,92G-4,03G-3,84G-3,77G-3,58G-3,39G-3,73G-3,73G		68,15	60,61
1	US\$ 0,63	US\$ 0,27	23.08.23		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	23,67 G		23,805G-3,8G-3,945G-3,965G-3,985G-3,995G-4,05G-4,055G-4,095G-4,07G-4,095G-3,935G-3,82G-4,015G-3,96G		29,01	22,55
1	US\$ 0,65	US\$ 0,29	23.08.23		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,18 G		19,1805G-9,1805G-9,32G-9,324G-9,3275G-9,3235G-9,3365G-9,351G-9,334G-9,393G-9,3975G-9,291G-9,291G-9,291G-9,291G		20,79	18,56
1	Euro 0,52	Euro 0,3	23.08.23		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,37 G		8,3662G-8,3662G-8,4078G-8,4154G-8,4154G-8,418G-8,4206G-8,4146G-8,4124G-8,4122G-8,4114G-8,372G-8,3726G-8,3726G-8,3726G		8,98	8,32
1	Euro 0,56	Euro 0,31	24.05.23		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,23 G		15,2235G-5,2235G-5,251G-5,271G-5,259G-5,261G-5,2645G-5,2645G-5,2715G-5,2615G-5,2505G-5,22G-5,2195G-5,2195G-5,2195G		15,52	14,73
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,38 G		20,378G-0,378G-0,392G-0,407G-0,41G-0,412G-0,406G-0,403G-0,406G-0,4G-0,38G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G		20,55	19,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,62	Euro 0,32	23.08.23		DBX0Q9	LU1875395870	DWS Investment S.A. Xtrackers Nikkei 225	1	45,36 G	45,77G-5,76G-5,795G-5,925G-5,89G-5,815G-5,845G-5,84G-5,895G-5,77G-5,705G-5,635G-5,49G-5,695G-5,675G	47,86	35,61
1	Euro 1,93	Euro 1,14	24.05.23		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	91,43 G	91,574G-1,592G-1,858G-1,87G-1,874-1,894G-1,896G-1,874G-1,826G-1,918G-1,668G-1,582G-1,252G-1,086G-1,034G-1,086G	99,71	91,03
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,5 G	103,8G-3,84G-3,98G-4,3G-4,14G-3,86G-3,9G-4G-4,16G-3,86G-3,64G-3,24G-3G-3,4G-3,4G	108,68	96,43
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,19 G	31,19G-1,19G-1,344G-1,357G-1,389G-1,374G-1,43G-1,443G-1,445G-1,411G-1,344G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	31,81	29,91
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	107,14 G	107,44G-7,48G-7,54G-7,88G-7,74G-7,42G-7,48G-7,58G-7,74G-7,5-7,42G-7,24G-7G-6,76G-7,2G-7,16G	113,16	99,94
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	39,04 G	39,18G-9,19G-9,285G-9,3G-9,32G-9,285G-9,405G-9,395G-9,405G-9,365G-9,33G-9,265G-9,265G-9,265G-9,265G	45,54	38,35
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	59 G	58,94G-9,1G-9,1G-9,25G-9,13G-9,15G-9,09G-9,23G-9,32G-9,26G-9,21G-9,17G-9,06G-9,19G-9,19G	67,83	57,69
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	71,43 G	71,77G-1,77G-1,77G-2,06G-1,96G-1,8G-1,84G-1,81G-2,02G-1,76G-1,71G-1,41G-1,2G-1,57G-1,57G	78,25	65,95
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,5 G	49,61G-9,605G-9,695G-9,915G-9,875G-9,71G-9,725G-9,755G-9,83G-9,71G-9,625G-9,515G-9,37G-9,57G-9,555G	54,31	48,7
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,42 G	3,417G-3,416G-3,4175G-3,4075G-3,418G-3,4275G-3,426G-3,4235G-3,421G-3,439G-3,444G-3,4445G-3,4555G-3,446G-3,4485G	3,65	3,11
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	67,49 G	67,8G-7,83G-7,79G-8,09G-7,96G-7,8G-7,87G-7,91G-8,02G-7,79G-7,73G-7,6G-7,38G-7,74G-7,74G	73,6	60,91
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	183,58 G	184,06G-4,39G-4,27G-4,27G-4,31G-4,14G-4,39G-4,39G-4,65G-4,77G-4,79G-4,93G-5,01G-5,13G-5,1G	246,35	179,11
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	140,59 G	141,01G-0,92G-0,78G-0,78G-0,83G-0,95G-1,09G-1,09G-1,26G-1,26G-1,23G-1,39G-1,43G-1,61G-1,57G	189,47	137,77
1					DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,48 G	163,84G-3,91G-3,93G-3,93G-3,91G-3,83G-3,83G-3,94G-3,87G-3,8G-3,7G-3,54G-3,28G-3,63G-3,5G	185,85	163,28
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,6 G	145,66G-5,49G-5,59G-5,65G-5,63G-5,63G-5,86G-5,92G-6G-5,93G-5,65G-5,67G-5,51G-6,14G-5,84G	163,43	144,02
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	147,53 G	147,45G-7,56G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,64G-7,61G-7,52G-7,47G-7,37G-7,3G-7,18G-7,17G-7,18G	149,61	143,86
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	138,43 G	138,37G-8,47G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,51G-8,51G-8,43G-8,41G-8,31G-8,22G-8,11G-8,1G-8,14G	140,75	135,56
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	176,1 G	176,39G-6,72G-6,75G-6,77G-6,79G-6,7G-6,79G-6,79G-7,17G-7,06G-6,63G-6,63G-6,19G-5,5G-5,31G	196,53	174,49
1					DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	67,22 G	67,268G-7,285G-7,367G-7,262G-7,182G-7,15G-7,148G-7,191G-7,159G-7,189G-7,096G-7,072G-6,939G-6,964G-6,942G	75,78	63,47
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	48,89 G	48,922G-8,933G-8,977G-8,937G-8,834G-8,862G-8,838G-8,879G-8,835G-8,863G-8,778G-8,777G-8,691G-8,689G-8,673G	54,74	46,03
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	113,19 G	113,6G-3,61G-3,7G-3,69G-3,72G-3,69G-3,7G-3,74G-3,67G-3,73G-3,61G-3,56G-3,4G-3,9G-3,88G	120,8	109,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,52	£ 2,93	10.03.23		DWS0RC	LU0329762636	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Agribusiness	1	166,75 G	166,77G-6,77G-6,81G-6,84G-6,84G-6,78G-6,95G-6,95G-7,31G-7,52G-7,19G-7,02G-6,68G-7,42G-7,33G	192,24	166,22
1	Euro 0,05	Euro 2,61	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	108,69 G	108,63G-8,7G-8,72G-8,7G-8,71G-8,71G-8,77G-8,74G-8,69G-8,66G-8,55G-8,48G-8,45G-8,4G-8,42G	112,2	106,37
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	249,28 G	249,94G-50,03G-0,2G-0,31G-49,95G-50,23G-0,19G-0,3G-0,07G-0,06G-49,64G-9,48G-8,76G-9,68G-9,52G	258,18	240,48
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	174,69 G	175,01G-5,01G-5,18G-5,18G-5,07G-5,12G-5,24G-5,23G-5,19G-5,23G-5,06G-4,98G-4,7G-5,16G-5,16G	186,3	168,28
1	Euro 0,06	Euro 3,23	10.03.23		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	185,16 G	184,78G-5,39G-6,16G-5,79G-5,18G-5,46G-5,63G-5,7G-5,17G-5,3G-4,99G-4,75G-4,4G-4,97G-4,97G	205,45	176,13
1					DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	183,66 G	183,83G-3,85G-4,43G-3,97G-3,6G-3,65G-3,77G-4,19G-3,66G-3,52G-3,51G-3,41G-3,17G-3,26G-3,21G	193,48	174,32
1	Euro 4,95	Euro 5,3	10.03.23		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	131,53 G	131,42G-1,58G-1,95G-1,67G-1,41G-1,39G-1,47G-1,84G-1,44G-1,38G-1,23G-1,18G-1,08G-1,41G-1,37G	142,76	125,01
1					DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	258,87 G	259,3G-9,3G-9,39G-9,44G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,26G-9,47G-9,05G-8,9G-8,43G-9,12G-9,06G	270,27	242,11
1	Euro 4	Euro 4	10.03.23		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	86,08 G	86,253G-6,423G-6,614G-6,553G-6,455G-6,438G-6,492G-6,562G-6,158G-6,146G-5,999G-5,94G-5,815G-6,108G-6,034G	95,57	84,13
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,26 G	161,07G-1,09G-1,13G-1,19G-1,13G-0,93G-0,97G-1,03G-0,93G-0,88G-0,86G-0,89G-0,83G-1,13G-1,15G	164,46	155
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,86 G	153,69G-3,64G-3,76G-3,72G-3,73G-3,67G-3,7G-3,7G-3,67G-3,66G-3,66G-3,59G-3,51G-3,6G-3,65G	157,47	149,55
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,49 G	148,28G-8,28G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,29G-8,3G-8,27G-8,15G-8G-8,2G-8,2G	152,39	143,58
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,37 G	163,28G-3,3G-3,31G-3,37G-3,33G-3,28G-3,27G-3,25G-3,3G-3,3G-3,11G-2,92G-2,66G-3,18G-3,13G	188,38	162,66
1	Euro 6,5	Euro 6,8	10.03.23		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	141,62 G	142,01G-2,07G-2,22G-2,27G-2,11G-2,19G-2,26G-2,32G-2,31G-2,23G-1,92G-1,91G-1,63G-1,09G-0,97G	166,11	140,6
1	£ 1,45	£ 2,37	10.03.23		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	132,67 G	132,77G-2,79G-2,96G-2,76G-2,6G-2,62G-2,51G-2,57G-2,5G-2,56G-2,41G-2,37G-2,17G-2,24G-2,16G	150,45	124,25
1	Euro 5,35	Euro 4,72	10.03.23		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	255,95 G	255,92G-5,92G-5,99G-5,99G-5,99G-5,92G-5,91G-5,91G-5,89G-5,96G-5,73G-5,58G-5,28G-5,86G-5,69G	273,18	253,29
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	183,82 G	183,81G-3,81G-3,88G-3,91G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,79G-3,85G-3,66G-3,47G-3,95G-4,52G-4,4G	191,9	181,19
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	77,17 G	76,982G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,165G-7,165G-7,176G-7,186G-7,196G-7,164G-7,165G-7,176G-7,179G-7,179G	77,23	74,84
1					986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.979 G	13973,75G-5G-6G-7G-8G-5,14G-5,14G-7G-8G-9G-63G-3G-4G-5G-6G	13.979	13.618,64
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.294,86 G	11293,74G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-6,14G	11.296,14	11.005,26
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,7 G	99,615G-9,639G-9,675G-9,703G-9,678G-9,675G-9,675G-9,668G-9,675G-9,703G-9,678G-9,664G-9,664G-9,674G-9,674G	100,17	97,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
1					971122	LU0011254512	DWS Investment S.A. DWS Vorsorge Geldmarkt	1	132,84 G	132,81G-2,82G-2,83G-2,84G-2,85G-2,81G-2,81G-2,82G-2,83G-2,84G-2,85G-2,81G-2,82G-2,83G-2,85G	132,98	129,71
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	44,49 G	44,5G-4,52G-4,53G-4,56G-4,57G-4,57G-4,6G-4,57G-4,52G-4,48G-4,44G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G	47,22	44,41
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	85,31 G	85,111G-5,355G-5,355G-5,366G-5,376G-5,27G-5,291G-5,291G-5,301G-5,311G-5,321G-5,291G-5,301G-5,311G-5,321G	85,38	82,46
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.725,82 G	1726,25G-7,31G-8G-7,31G-8,06G-8,06G-7,36G-8,06G-6,35G-5,93G-3,85G-3,16G-1,82G-1,82G-1,82G	1.754,22	1.696,06
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.503,17 G	1504,32G-4,82G-5,75G-6,6G-6,18G-6,6G-6,6G-6,6G-3,89G-2,96G-1,53G-499,45G-7,41G-7,41G-7,41G	1.568,6	1.485,16
1					973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.320,15 G	2316,88G-6,75G-5,3G-5,8G-4,46G-3,58G-3,07G-1,2G-1,72G-9,66G-3,37G-298,98G-88,67G-90,33G-88,81G	2.496,92	2.256,87
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	186,91 G	186,7G-6,91G-7,03G-7,09G-7,09G-7,08G-7,34G-7,36G-7,75G-7,93G-7,75G-7,95G-8,04G-7,73G-7,78G	188,04	173,13
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.523 G	3526,8G-38G-47,2G-7G-9,6G-6,8G-9,4G-9,43G-51,4G-49,4G-9G-54,91G-61,45G-56,78G-6,78G	3.590,21	3.061,53
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,92 G	127,92G-7,92G-7,93G-7,94G-7,93G-7,92G-7,92G-7,91G-7,95G-7,91G-7,93G-7,87G-7,79G-7,89G-7,87G	131,7	125,7
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	92,68 G	92,85G-2,896G-3,146G-3,206G-3,013G-2,955G-3,077G-3,191G-3,001G-2,967G-2,711G-2,605G-2,303G-2,68G-2,655G	97,93	86,37
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	217,16 G	218,51G-8,44G-9,19G-8,83G-8,44G-8,63G-8,69G-8,97G-8,44G-8,44G-7,97G-7,97G-7,51G-8,36G-8,33G	231,14	204,72
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,45 G	204,72G-4,65G-5,25G-5,05G-4,65G-4,84G-4,88G-5,12G-4,65G-4,62G-4,32G-4,15G-3,78G-4,58G-4,58G	216,51	193,59
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	187,23 G	186,96G-7,65G-7,87G-7,91G-7,6G-7,14G-7,44G-7,59G-7,53G-7,53G-6,9G-6,81G-6,35G-7,26G-7,46G	197,68	176,11
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	162,16 G	162,03G-2,22G-2,26G-2,3G-2,23G-2,23G-2,32G-2,32G-2,19G-2,04G-1,83G-1,66G-1,5G-1,49G-1,52G	169,55	160,79
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	87,06 G	87,05G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,07G-6,94G-6,89G-6,8G-7,03G-7,03G	92,75	86,8
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	144,63 G	144,52G-4,7G-4,73G-4,76G-4,7G-4,7G-4,83G-4,71G-4,65G-4,6G-4,34G-4,25G-4,06G-4,03G-4,12G	151,86	143,94
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,47 G	142,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G-2,5G-2,45G-2,44G-2,42G-2,42G	142,99	139,38
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,36 G	86,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,35G-6,36G-6,38G	87,32	84,82
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,24 G	130,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,27G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G	130,68	127,7
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	244,01 G	244,49G-4,49G-5,12G-4,77G-4,22G-4,5G-4,64G-4,91G-4,23G-4,38G-3,73G-3,55G-3,13G-4,06G-4,22G	265,78	224,65
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	210,72 G	211,03G-1,03G-1,58G-1,27G-0,78G-1,03G-1,16G-1,4G-0,81G-0,94G-0,38G-0,22G-9,81G-10,71G-0,8G	229,42	197,13

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 136
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
1					DBX0AG	LU0290357259	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	227	G	227G-7G-7,74G-7,81G-7,96G-8,03G-8,02G-8,05G-7,96G-7,39G-6,97G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	239,14	223,9
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	251,61	G	251,61G-1,61G-2,31G-2,35G-2,89G-3,12G-3,12G-3,43G-3,04G-1,67G-0,71G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	291,05	250,39
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	238,48	G	239,26G-9,41G-9,92G-40,05G-0,67G-1,03G-1,18G-1,13G-1,15G-39,22G-8,02G-7,06G-6,05G-6,24G-6,24G	297,57	236,05
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	205,2	G	205,2G-5,2G-7,01G-7,19G-7,33G-7,47G-7,18G-7,28G-7,42G-6,92G-6,48G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	221,68	204,78
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	226,19	G	226,19G-6,19G-6,69G-6,79G-7,06G-7,14G-7,11G-7,04G-7G-6,47G-6,09G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	235,5	223,32
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	138,14	G	138,085G-8,085G-8,133G-8,134G-8,136-8,141G-8,145G-8,142G-8,143G-8,146G-8,146G-8,147G-8,082G-8,082G-8,086G-8,082G	138,15	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,2	G	33,164G-3,151G-3,337G-3,308G-3,308G-3,33G-3,32G-3,312G-3,338G-3,378G-3,391G-3,287G-3,357G-3,357G-3,342G	35,65	32,8
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,33	G	173,355G-3,42G-4,035G-4,025G-4,045G-4,045G-4,05G-4,095G-4,065G-4,015G-3,755G-3,12G-2,895G-2,865G-2,97G	177,44	170,53
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	34,93	G	34,92G-4,905G-4,995G-5,06G-5,045G-4,945G-4,98G-5,03G-5,13G-5,08G-5,025G-4,9G-4,83G-4,94G-4,89G	40,89	34,4
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,13	G	15,15G-5,15G-5G-5,38G-5,266G-5,236G-5,256G-5,274G-5,264G-5,294G-5,296G-5,308G-5,28G-5,316G-5,314G	16,92	12,76
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	182,9	G	182,82G-2,92G-3,58G-3,86G-4G-3,06G-2,76G-3,02G-3,02G-2,54G-2G-1,54G-1,18G-1,78G-1,62G	199,48	172,06
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,9	G	7,875G-7,872G-7,877G-7,872G-7,878G-7,888G-7,889G-7,896G-7,884G-7,944G-7,942G-7,965G-8,011G-7,94G-7,961G	8,52	6,87
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,88	G	25,875G-5,875G-6,105G-6,505G-6,425G-6,405G-6,335G-6,31G-6,23G-6,4G-6,305G-6,185G-6,18G-6,185G-6,185G	29,61	22,94
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	94,31	G	94,51G-4,53G-4,8G-5,02G-5,07G-4,72G-4,77G-4,83G-4,85G-5,09G-5,07G-4,86G-4,51G-4,93G-4,83G	96,74	75,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	46,81	G	46,505G-6,88G-6,705G-6,8G-6,795G-6,735G-6,835G-6,86G-6,855G-6,84G-6,62G-6,53G-6,365G-6,68G-6,615G	50,09	46,21
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	137,76	G	138,02G-8,46G-8,62G-9,04G-8,8G-8,4G-8,44G-8,56G-8,78G-8,34G-8,14G-7,48G-7,32G-7,74G-7,68G	146,06	127,52
1	Euro 0,83	Euro 0,79	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,07	G	20,165G-0,165G-0,03G-0,1G-0,025G-19,984G-9,966G-9,96G-20,015G-19,946G-9,898G-9,844G-9,786G-9,888G-9,878G	21,45	18,48
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	143,96	G	144,28G-4,32G-4,12G-4,66G-4,42G-4,02-4,02G-4,24G-4,32G-4,48G-4,08G-3,88G-3,66G-3,34G-3,96G-4G	156,34	133
1	Euro 1,7	Euro 1,03	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	25,97	G	26,045G-6,05G-5,935G-6,005G-5,98G-5,925G-5,94G-5,97G-6,005G-5,975G-5,945G-5,865G-5,795G-5,945G-5,905G	29,55	25,12
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,7	G	13,664G-3,656G-3,69G-3,638G-3,662G-3,7G-3,678G-3,67G-3,654G-3,696G-3,712G-3,732G-3,762G-3,7G-3,694G	14,47	12,5
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	26,19	G	26,32G-6,33G-6,39G-6,435G-6,45G-6,435G-6,435G-6,35G-6,375G-6,345G-6,335G-6,26G-6,215G-6,29G-6,285G	28,2	24,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1EM	LU0292107645	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,59 G	41,795G-1,812G-1,824G-1,873G-1,905G-1,871G-1,938G-1,944G-1,994G-1,932G-1,9G-1,823G-1,748G-1,87G-1,863G	44,93	39,96
1	Euro 1,27	Euro 1,11	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,67 G	42,87G-2,87G-2,83G-3,04G-3,05-2,95G-2,85G-2,89G-2,92G-2,985G-2,825G-2,81G-2,71G-2,59G-2,805G-2,785G	47,51	39,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	131,66 G	132,04G-2,06G-2,4G-3G-3,16G-2,44G-3,18G-3,18G-3,34G-2,92G-2,88G-2,54G-2,22G-2,78G-2,76G	145,7	123,08
1	£ 0,28	£ 0,16	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,63 G	8,647G-8,649G-8,664G-8,695G-8,68G-8,648G-8,66G-8,678G-8,702G-8,679G-8,664G-8,649G-8,626G-8,659G-8,655G	8,93	8,13
1	£ 0,56	£ 0,33	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20 G	20,04G-0,045G-0,03G-0,125G-0,095G-0,05G-0,06G-0,075G-0,11G-0,065G-0,035G-19,994G-9,944G-20,02G-0,01G	22,09	19,73
1	£ 0,12	£ 0,08	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,32 G	4,329G-4,331G-4,352G-4,368G-4,362G-4,3445G-4,348G-4,3575G-4,3655G-4,3505G-4,339G-4,319G-4,307G-4,323G-4,321G	4,62	4,12
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	145,72 G	146,18G-6,16G-6,5G-6,76G-6,42G-6,14G-6,12G-6,32G-6,44G-5,68G-5,32G-5,04-4,9G-4,56G-5,06G-5,04G	167,12	144,56
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,65 G	24,885G-4,89G-4,96G-4,97G-4,96G-4,955G-4,98G-4,995G-5,025G-4,94G-4,94G-4,815G-4,815G-4,88G-4,84G	30,31	23,34
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	66,03 G	66,85G-6,77G-6,64G-6,76G-6,73G-6,68G-6,73G-6,71G-6,75G-6,71G-6,62G-6,42G-6,31G-6,52G-6,45G	74,92	60,94
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,99 G	23,99G-3,99G-4,09G-4,11G-4,085G-4,09G-4,105G-4,08G-4,115G-4,13G-4,105G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G	26,8	22,32
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,18 G	47,42G-7,445G-7,47G-7,53G-7,575G-7,53G-7,625G-7,665G-7,685G-7,665G-7,645G-7,55G-7,475G-7,605G-7,58G	52,57	45,74
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,19 G	27,315G-7,315G-7,245G-7,355G-7,275G-7,215G-7,185G-7,21G-7,265G-7,2G-7,16G-7,085G-7,005G-7,145G-7,13G	29,75	23,26
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	76,55 G	76,88G-6,9G-6,82G-7,11G-7,01G-6,79G-6,84G-6,93G-7,08G-6,84G-6,71G-6,47G-6,25G-6,63G-6,63G	80,59	71,13
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	65,46 G	66,026G-6,026G-6,196G-6,354G-6,35G-6,194G-6,324G-6,332G-6,38G-6,29G-6,166G-6,13G-6,038G-6,248G-6,262G	67,93	57,08
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	36,27 G	36,4G-6,42G-6,445G-6,545G-6,55G-6,51G-6,57G-6,53G-6,675G-6,485G-6,37G-6,185G-5,89G-6,195G-6,085G	40,88	32,11
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,04 G	44,19G-4,205G-4,27G-4,375G-4,38G-4,34G-4,385G-4,285G-4,565G-4,295G-4,125G-3,865G-3,47G-3,76G-3,705G	47,58	34,6
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	44,14 G	44,17G-4,19G-4,395G-4,48G-4,49G-4,435G-4,52G-4,495G-4,52G-4,56G-4,5G-4,265G-4,255G-4,305G-4,33G	48,52	39,91
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	117 G	117,505G-7,535G-7,72G-7,84G-7,86G-7,675G-7,945G-7,98G-7,96G-7,86G-7,725G-7,41G-7,01G-7,835G-7,56G	122,76	102,58
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	82,31 G	82,658G-2,674G-2,68G-2,82G-2,824G-2,668G-2,82G-2,852G-2,92G-2,794G-2,706G-2,65G-2,356G-2,894G-2,736G	86,02	73,83
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	214,95 G	215,05G-6G-6,3G-6,75G-6,95G-7,05G-7,35G-7,55G-7,55G-7,7G-7,65G-7,2G-7,1G-7,3G-7,3G	221,25	182,18
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	135,06 G	135,6G-5,64G-5,6G-5,84G-5,6G-5,4G-5,6G-5,72G-5,8G-5,28G-4,92G-4,52G-3,92G-4,96G-4,66G	144,58	129,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1SF	LU0292103651	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	40,53 G	40,695G-0,71G-0,65G-0,875G-0,855G-0,715G-0,555G-0,59G-0,685G-0,575G-0,555G-0,465G-0,34G-0,54G-0,52G	42,47	34,54
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	204,65 G	205,2G-5,3G-6,3G-6,3G-6,2G-5,65G-5,5G-6,05G-6,2G-5,6G-4,9G-4,3G-4,05G-4,55G-4,55G	212,9	181,84
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	117,26 G	117,24G-7,3G-7,66G-7,64G-7,7G-7,26G-6,96G-7,08G-6,92-7,2G-6,82G-6,48G-6,22G-5,98G-6,36G-6,26G	126,48	110,7
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,84 G	7,804G-7,804G-7,819G-7,779G-7,795G-7,813G-7,807G-7,801G-7,79G-7,818G-7,821G-7,834G-7,857G-7,818G-7,82G	8,47	7,15
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	66,72 G	66,92G-6,92G-6,63G-6,82G-6,5G-6,32G-6,2G-6,06G-6,23G-6,14G-6,07G-5,93G-5,77G-6,06G-6,04G	72,36	59,52
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	123,66 G	124,06G-4,04G-2,9G-3,34G-2,06G-2,16G-2,28G-2,54G-2,88G-2,36G-1,72G-1,52G-1,22G-1,76G-1,7G	134,32	116,86
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	95,33 G	95,82G-5,85G-6,13G-6,61G-6,78G-6,37G-6,54G-6,74G-6,67G-6,34G-6,33G-6,1G-5,87G-6,3G-6,26G	113,02	87,02
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	184,1 G	184,05G-4,07G-4,11G-4,13G-4,11G-4,05G-4,02G-4,02G-4,04G-4,15G-3,89G-3,56G-3,24G-3,87G-3,8G	208,49	183,24
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	148,63 G	148,65G-8,78G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,84G-8,79G-8,67G-8,61G-8,49G-8,37G-8,23G-8,19G-8,23G	151,96	146,3
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	186,55 G	187,01G-7,01G-7,55G-7,27G-6,95G-7,11G-7,09G-7,57G-7,14G-7,11G-6,82G-6,68G-6,48G-7,08G-7,08G	199,45	176,24
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	397,9 G	399,12G-9,75G-400,13G-0,23G-0,03G-0,06G-0,05G-399,91G-9,37G-9,38G-8,01G-7,43G-6,41G-8,49G-8,11G	425,22	371,44
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	270,71 G	271,44G-1,65G-1,86G-1,93G-1,98G-1,94G-2,15G-1,99G-1,61G-1,67G-0,68G-0,57G-69,59G-71,23G-0,75G	289,96	251,13
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,23 G	7,229G-7,231G-7,232G-7,235G-7,236G-7,238G-7,237G-7,24G-7,231G-7,229G-7,224G-7,222G-7,221G-7,221G-7,221G	7,35	7,13
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	161,54 G	162G-2,09G-2,43G-2,08G-2,14G-2,11G-1,89G-2,1G-2,08G-1,95G-1,89G-1,64G-1,33G-1,71G-1,71G	176,3	153,9
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	47,94 G	47,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,96G-7,94G-7,95G-7,82G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G	51,86	47,8
8	Euro 1,1	Euro 1,2	13.10.22		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	26,32 G	26,34G-6,265G-6,31G-6,297G-6,287G-6,259G-6,24G-6,236G-6,16G-6,122G-6,093G-6,08G-6,018G-6,119G-6,086G	26,78	23,05
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	98,1 G	98,27G-8,15G-8,38G-8,2G-8,17G-8,19G-8,06G-8,11G-8,14G-8,11G-8,09G-7,81G-7,68G-7,9G-7,9G	107,22	93,08
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,26 G	70,208G-0,375G-0,375G-0,381G-0,391G-0,209G-0,199G-0,21G-0,226G-0,226G-0,236G-0,246G-0,256G-0,266G-0,276G	70,39	68,79
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.279,66 G	1276,56G-80,22G-0,22G-0,3G-0,4G-0,22G-0,22G-0,3G-0,4G-0,5G-0,6G-0,27G-0,17G-0,17G-79,71G	1.280,6	1.250,92
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	135,18 G	135,45G-6,51-5,7G-5,91G-5,87G-5,75G-5,77G-5,85G-5,56G-5,61G-5,64G-5,31G-5,23G-4,97G-5,59G-5,37G	139,34	118,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023		
5					765457	AT0000700786	Erste Asset Management GmbH ERSTE MORTGAGE	1	115,21 G	115,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	123,49	115,07	
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,07 G	107,02G-7,16G-7,17G-7,17G-7,18G-7,02G-7G-7,02G-7,03G-7,04G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,09G	107,18	104,85	
8	Euro 1,1	Euro 1,1	28.10.22		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	91,25 G	91,247G-1,247G-1,247G-1,247G-1,247G-1,247G-1,147G-1,147G-1,147G-1,147G-1,147G-1,147G	92,25	89,2	
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	151,96 G	151,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	153,64	148,4	
8	Euro 1,9	Euro 3,1	28.09.23		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	80,74 G	80,98G-0,959G-0,984G-0,987G-1,014G-1,044G-1,103G-0,969G-1,113G-1,116G-1,094G-1,157G-1,224G-0,955G-0,915G	82,38	77,97	
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	436,97 G	437,69G-7,99G-42,51G-2,4G-2,08G-2,08G-2G-0,26G-39,41G-9,13G-8,62G-8,03G-7,5G-40,75G-0,72G	472,66	426,43	
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	436,65 G	437,68G-7,97G-8,07G-42,39G-2,06G-2,06G-2,03G-0,47G-39,45G-9,12G-8,64G-8,08G-7,49G-8,82G-8,52G	471,61	425,55	
3	Euro 3,2	Euro 1,2	13.06.23		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	138,69 G	139,27G-9,29G-9,55G-9,56G-9,3G-9,51G-9,62G-9,09G-9,09G-9,22G-8,82G-8,92G-8,29G-9,37G-9,25G	148,37	105,23	
3	Euro 1	Euro 2	30.05.23		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	73,73 G	73,73G-3,73G-3,731G-3,731G-3,731G-3,73G-3,731G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G	80,17	73,64	
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	130,4 G	130,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	138,12	130,25	
5	Euro 6	Euro 4	28.07.23		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	185,97 G	188,59G-8,73G-9,23G-9,05G-8,53G-9,67G-9,63G-9,62G-9,46G-9,67G-9,14G-8,73G-8,04G-9,44G-8,97G	259,18	185,94	
5	Euro 4,13	Euro 1,61	28.07.23		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	199,73 G	201,33G-0,49G-1,02G-1,83G-1,7G-0,6G-0,6G-1,58G-0,6G-0,7G-199,87G-9,42G-8,39G-9,99G-9,34G	274,32	198,39	
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	162,6 G	162,69G-2,29G-2,56G-2,48G-2,39G-2,3G-2,13G-2,12G-1,67G-1,44G-1,27G-1,18G-0,74G-1,42G-1,18G	165,51	142,85	
4	Euro 1,7	Euro 1,9	30.05.23		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	112,34 G	112,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,24G-2,24G	116,94	112,12	
3					A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	478,47 G	479,42G-9,85G-83,65G-3,65G-3,47G-3,27G-3,27G-2,24G-1,49G-1G-0,47G-79,92G-9,35G-80,75G-0,47G	516,33	466,95	
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)			
9	Euro 0,3	Euro 0,75	28.09.23		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	48,88 G	48,88G-8,88G-8,883G-8,883G-8,883G-8,88G-8,883G-8,804G-8,804G-8,804G-8,804G-8,804G-8,804G-8,804G	51,43	48,8	
1					A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	165,28 G	165,29G-5,41G-5,47G-5,38G-5,41G-5,41G-5,4G-5,41G-5,38G-5,34G-5,09G-5,09G-5,07G-5,01G-5,01G	167,05	163,25	
1	Euro 2,04	Euro 1,94	11.04.23		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	126,18 G	126,28G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G-6,26G-6,26G-6,15G-6,13G-6,04G-5,95G-5,95G	129,33	124,55	
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	142,83 G	142,85G-2,85G-2,87G-2,88G-2,85G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,85G-2,34G-2,26G-2,18G-2,34G-2,33G	146,95	136,99	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,11 G	81,11G-1,13G-1,17G-1,15G-1,08G-1,08G-1,04G-1,12G-0,98G-0,97G-0,71G-0,64G-0,59G-0,66G-0,66G	84,03	80,27	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	84,73 G	84,75G-4,76G-4,8G-4,82G-4,75G-4,74G-4,72G-4,75G-4,66G-4,65G-4,34G-4,31G-4,27G-4,32G-4,31G	87,76	83,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,65 G	135,66G-5,66G-5,69G-5,68G-5,68G-5,65G-5,65G-5,64G-5,68G-5,67G-5,18G-5,06G-4,97G-5,14G-5,13G	139,2	130,13
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,91 G	0,9062G-0,9062G-0,9129G-0,9146G-0,9099G-0,9057G-0,9111G-0,9132G-0,9143G-0,9107G-0,9168G-0,9126G-0,9126G-0,9126G-0,9126G	0,95	0,86
10		Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	133,3 G	133,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,59G-3,68G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,44G-3,29G-3,1G-3,24G-3,54G	139,38	123,52
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)	16,21	14,61
1					A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	15,72 G	15,775G-5,754G-5,766G-5,778G-5,774G-5,787G-5,791G-5,765G-5,775G-5,776G-5,744G-5,756G-5,733G-5,766G-5,764G		
1					A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	27,65 G	27,72G-7,691G-7,706G-7,728G-7,714G-7,748G-7,768G-7,831G-7,854G-7,855G-7,807G-7,827G-7,796G-7,851G-7,836G	29,27	23,3
5					A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	9,33	8,39
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,81 G	3,8325G-3,8335G-3,833G-3,8355G-3,8395G-3,8395G-3,841G-3,844G-3,848G-3,8445G-3,844-3,8305G-3,828G-3,8235G-3,834G-3,834G	4,11	3,63
2	Euro 0,18	Euro 0,19	17.02.23		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,27 G	5,296G-5,289G-5,291G-5,311G-5,306G-5,29G-5,295G-5,298G-5,307G-5,293G-5,285G-5,272G-5,257G-5,286G-5,283G	5,6	5,05
2	US\$ 0,15	US\$ 0,16	17.02.23		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,26 G	4,269G-4,2715G-4,271G-4,2735G-4,2785G-4,2785G-4,2785G-4,283G-4,287G-4,2805G-4,2815G-4,273G-4,2655G-4,277G-4,276G	4,56	4,12
2					A3D53R	IE000G4ONBO6	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,89 G	4,8895G-4,8917G-4,8975G-4,9005G-4,9005G-4,9G-4,8955G-4,894G-4,898G-4,881G-4,878G-4,8687G-4,8624G-4,8624G-4,8632G	5	4,86
2		Euro 0,21	19.05.23		A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fi.II-Sus.GI H.Yd Bd Par.AI.M.	nur Kasse	4,71 G	4,6711G-4,6711G-4,7161G-4,7201G-4,7201G-4,7196G-4,7195G-4,7211G-4,7251G-4,719G-4,7171G-4,7635G-4,7635G-4,7635G-4,7635G	5,07	4,6
2		US\$ 0,07	17.08.23		A3DU9P	IE0001F0HTJ9	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,46 G	4,4606G-4,4621G-4,4636G-4,4666G-4,4656G-4,4671G-4,4701G-4,4681G-4,4691G-4,4621G-4,433G-4,433G-4,433G-4,433G	4,74	4,43
2					A3DNZF	IE0002MXIF34	Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF	1	3,18 G	3,198G-3,199G-3,195G-3,2025G-3,197G-3,1935G-3,2G-3,205G-3,208G-3,2035G-3,1895G-3,1735G-3,1625G-3,1875G-3,181G	4,54	3,16
2					A3DNZG	IE000M0ZXLY9	Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF	1	5,35 G	5,408G-5,41G-5,385G-5,397G-5,4G-5,387G-5,402G-5,406G-5,406G-5,437G-5,444G-5,417G-5,397G-5,441G-5,432G	5,79	4,19
2					A3DNZJ	IE000BPQIAA3	Fidelity ICAV-Dig.Health U.ETF	1	4,02 G	4,038G-4,039G-4,052G-4,0615G-4,063G-4,0535G-4,0605G-4,0665G-4,068G-4,0895G-4,09G-4,067G-4,052G-4,085G-4,077G	4,93	4,01
2					A3DNZK	IE000TLLSP66	Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF	1	4,84 G	4,8645G-4,8665G-4,8685G-4,88G-4,8805G-4,869G-4,881G-4,8835G-4,8875G-4,885G-4,891G-4,8615G-4,8415G-4,882G-4,8725G	5,5	4,26
2					A3DNZU	IE0009MG7KH8	Fidelity ICAV-EV+Fut.T.U.ETF	1	4,13 G	4,1465G-4,1475G-4,1365G-4,1495G-4,1505G-4,144G-4,153G-4,1565G-4,163G-4,1625G-4,16G-4,135G-4,12G-4,154G-4,1455G	5	3,63
2					A3DW2T	IE0006QC IHM0	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	5,21 G	5,1526G-5,1526G-5,2102G-5,2104G-5,2104G-5,2104G-5,208G-5,2112G-5,2162G-5,2006G-5,1926G	5,47	5,12

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 143

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
5					A0LGBA	LU0261951957	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	19,54 G	19,588G-9,598G-9,596G-9,597G-9,597G-9,592G-9,59G-9,59G-9,6G-9,612G-9,607G-9,611G-9,563G-9,524G-9,554G	20	18,14
5					A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	27,68 G	27,73G-7,73G-7,725G-7,736G-7,742G-7,747G-7,774G-7,769G-7,826G-7,817G-7,803G-7,828G-7,852G-7,754G-7,779G	27,85	26,18
5					A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23 G	22,972G-2,97G-2,989G-3,007G-3G-3,027G-3,031G-3,046G-3,051G-3,041G-3,013G-3,038G-3,004G-3,059G-3,091G	26,11	22,53
5					A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	16,03 G	15,97G-5,99G-6,02G-6,03G-5,97G-5,98G-6,01G-6,07G-6,09G-6,11G-6,07G-6,02G-5,94G-6,03G-6,03G	18,7	15,43
5					A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		(ausg)	17,61	15,44
5					A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,63 G	22,586G-2,578G-2,583G-2,597G-2,574G-2,606G-2,624G-2,618G-2,667G-2,65G-2,632G-2,666G-2,662G-2,665G-2,582G	24,42	21,98
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,89 G	17,977G-8,061G-8,062G-8,065G-8,076G-8,092G-8,115G-8,114G-8,158G-8,131G-8,106G-8,115G-8,114G-8,132G-8,113G	20,54	16,97
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,12 G	18,145G-8,159G-8,165G-8,171G-8,177G-8,171G-8,193G-8,196G-8,247G-8,268G-8,277G-8,298G-8,31G-8,331G-8,256G	23,1	17,29
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,19 G	18,278G-8,321G-8,324G-8,327G-8,33G-8,325G-8,338G-8,344G-8,362G-8,374G-8,377G-8,398G-8,404G-8,413G-8,304G	23,17	17,34
5					A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	13,19 G	13,292G-3,294G-3,307G-3,311G-3,312G-3,295G-3,298G-3,31G-3,312G-3,306G-3,319G-3,337G-3,348G-3,351G-3,33G	16,89	12,62
5	Euro 0,67	Euro 0,56	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,5 G	20,553G-0,555G-0,576G-0,576G-0,553G-0,567G-0,564G-0,576G-0,552G-0,555G-0,515G-0,506G-0,444G-0,546G-0,515G	21,26	19,57
5	Euro 0,05	Euro 0,05	01.09.23		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,45 G	20,481G-0,53G-0,572G-0,553G-0,531G-0,532G-0,549G-0,565G-0,544G-0,54G-0,489G-0,479G-0,456G-0,507G-0,456G	21,02	19,57
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,57 G	24,625G-4,623G-4,669G-4,647G-4,617G-4,628G-4,626G-4,648G-4,563G-4,581G-4,54G-4,503G-4,43G-4,556G-4,496G	25,32	23,22
5					A1JUFQ	LU0528227936	FF-Sustainable Demographics Fd	1	23,47 G	23,449G-3,46G-3,501G-3,503G-3,45G-3,492G-3,503G-3,521G-3,488G-3,49G-3,425G-3,423G-3,337G-3,521G-3,512G	25,28	21,79
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	34,35 G	34,438G-4,448G-4,486G-4,49G-4,458G-4,405G-4,409G-4,414G-4,431G-4,426G-4,349G-4,349G-4,285G-4,435G-4,564G	34,88	31,83
5	Euro 0,02	Euro 0,06	03.08.20		A12BKL	LU1102505689	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd	1	16,44 G	16,467G-6,538G-6,552G-6,551G-6,55G-6,543G-6,563G-6,569G-6,559G-6,55G-6,529G-6,52G-6,49G-6,507G-6,515G	17,9	16,3
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	6,74 G	6,764G-6,767G-6,769G-6,778G-6,778G-6,767G-6,776G-6,78G-6,783G-6,777G-6,766G-6,768G-6,745G-6,789G-6,77G	7,03	6,02
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	7,01 G	7,039G-7,042G-7,043G-7,054G-7,058G-7,046G-7,061G-7,06G-7,063G-7,062G-7,05G-7,037G-7,011G-7,057G-7,045G	7,32	6,05
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,34 G	7,365G-7,365G-7,359G-7,385G-7,375G-7,351G-7,349G-7,368G-7,367G-7,345G-7,337G-7,315G-7,298G-7,328G-7,326G	7,79	6,91
2	US\$ 0,14	US\$ 0,14	17.02.23		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,96 G	7,99G-7,994G-8,002G-8,009G-8,011G-7,996G-8,013G-8,017G-8,019G-8,013G-8,003G-7,989G-7,963G-8,019G-8,006G	8,32	7,35
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	9,21 G	9,25G-9,253G-9,254G-9,266G-9,271G-9,257G-9,277G-9,279G-9,279G-9,275G-9,261G-9,25G-9,219G-9,28G-9,264G	9,6	8,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,16	US\$ 0,17	17.02.23		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,95 G	6,969G-6,974G-6,974G-6,985G-6,99G-6,979G-6,99G-6,992G-7,001G-6,985G-6,974G-6,96G-6,945G-6,979G-6,974G	7,23	6,5
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,58 G	7,611G-7,613G-7,617G-7,627G-7,624G-7,615G-7,618G-7,618G-7,624G-7,595G-7,59G-7,567G-7,532G-7,591G-7,571G	8,24	7,09
2	Euro 0,15	Euro 0,15	17.02.23		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,57 G	6,606G-6,609G-6,591G-6,602G-6,598G-6,589G-6,601G-6,601G-6,601G-6,586G-6,565G-6,557G-6,53G-6,579G-6,56G	7,05	6,18
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,81 G	4,824G-4,826G-4,8255G-4,828G-4,834G-4,834G-4,8335G-4,838G-4,8435G-4,839G-4,8385G-4,8305G-4,821G-4,834G-4,8345G	5,04	4,52
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,45 G	6,47G-6,47G-6,473G-6,496G-6,488G-6,47G-6,479G-6,482G-6,491G-6,475G-6,464G-6,45G-6,433G-6,467G-6,467G	6,75	5,96
2	US\$ 0,1	US\$ 0,14	17.02.23		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	3,71 G	3,712G-3,712G-3,7287G-3,7312G-3,7342G-3,7332G-3,7362G-3,7367G-3,7377G-3,7397G-3,7312G-3,7163G-3,7163G-3,7163G-3,7163G	3,92	3,62
2	US\$ 0,15	US\$ 0,17	17.02.23		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,54 G	3,5367G-3,5367G-3,5731G-3,5746G-3,5751G-3,5751G-3,5796G-3,5826G-3,5801G-3,5811G-3,5721G-3,5412G-3,5412G-3,5412G-3,5412G	3,77	3,42
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,58 G	4,601G-4,601G-4,604G-4,609G-4,5995G-4,602G-4,6125G-4,6225G-4,6365G-4,626G-4,6195G-4,6G-4,584G-4,6035G-4,5985G	5,25	4,48
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,69 G	4,722G-4,722G-4,738G-4,7515G-4,7605G-4,739G-4,7455G-4,7475G-4,7505G-4,7495G-4,7365G-4,732G-4,723G-4,739G-4,733G	4,87	4,11
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,917G-8,933G-8,935G-8,937G-8,939G-8,933G-8,935G-8,937G-8,939G-8,941G-8,934G-8,936G-8,938G-8,937G-8,937G	8,95	8,78
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,25 G	11,243G-1,255G-1,26G-1,264G-1,266G-1,26G-1,264G-1,285G-1,291G-1,293G-1,288G-1,304G-1,313G-1,306G-1,319G	11,33	10,69
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,25 G	33,313G-3,391G-3,406G-3,435G-3,386G-3,408G-3,414G-3,448G-3,358G-3,346G-3,264G-3,236G-3,126G-3,31G-3,459G	34,91	30,48
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,84 G	12,862G-2,852G-2,899G-2,88G-2,857G-2,84G-2,83G-2,86G-2,81G-2,82G-2,78G-2,78G-2,75G-2,81G-2,85G	14,25	11,9
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,27 G	13,213G-3,329G-3,334G-3,345G-3,331G-3,354G-3,346G-3,352G-3,354G-3,353G-3,323G-3,321G-3,28G-3,306G-3,327G	13,53	11,84
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,89 G	1,912G-1,916G-1,92G-1,92G-1,916G-1,919G-1,922G-1,921G-1,923G-1,922G-1,917G-1,918G-1,916G-1,918G-1,909G	2,05	1,8
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,03 G	8,986G-9,04G-9,047G-9,056G-9,053G-9,044G-9,046G-9,057G-9,059G-9,059G-9,037G-9,043G-9,023G-9,045G-9,082G	10,38	8,89
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,83 G	63,396G-3,485G-3,571G-3,551G-3,619G-3,654G-3,801G-3,801G-3,896G-3,941G-3,956G-3,991G-3,923G-3,946G-4,111G	65,04	53,77
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	77,06 G	77,022G-7,063G-7,199G-7,289G-7,3G-7,408G-7,495G-7,521G-7,595G-7,517G-7,516G-7,679G-7,736G-7,634G-7,899G	79,14	65,37
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,57 G	23,62G-3,62G-3,69G-3,65G-3,61G-3,64G-3,64G-3,67G-3,61G-3,62G-3,57G-3,57G-3,53G-3,61G-3,53G	25,29	22,85
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,02 G	14,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G	14,03	13,6
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,48 G	16,52G-6,51G-6,56G-6,55G-6,51G-6,53G-6,52G-6,55G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,46G-6,51G-6,45G	17,57	15,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0J22J	LU0251130638	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,73 G	13,74G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,74G-3,73G-3,7G-3,69G-3,67G-3,67G-3,63G	14,58	13,63
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,07 G	21,14G-1,14G-1,22G-1,19G-1,13G-1,15G-1,16G-1,19G-1,13G-1,12G-1,08G-1,08G-1,03G-1,12G-1,08G	23,26	20,07
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,81 G	19,851G-9,811G-9,811G-9,816G-9,813G-9,813G-9,811G-9,81G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G	20,89	19,22
5					A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,98 G	15,97G-5,955G-5,955G-5,969G-5,974G-5,987G-6,001G-5,992G-6,036G-6,037G-6,03G-6,054G-6,071G-6,054G-6,036G	16,96	15,33
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,44 G	56,007G-6,181G-6,236G-6,283G-6,283G-6,331G-6,362G-6,337G-6,421G-6,421G-6,353G-6,391G-6,416G-6,451G-6,332G	66,6	53,52
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,59 G	43,443G-3,62G-3,664G-3,699G-3,695G-3,746G-3,755G-3,789G-3,586G-3,405G-3,409G-3,487G-3,311G-3,419G-3,765G	49,48	42,63
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,23 G	27,32G-7,32G-7,37G-7,41G-7,36G-7,37G-7,37G-7,48G-7,44G-7,45G-7,27G-7,31G-7,13G-7,32G-7,14G	30,74	24,81
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,54 G	29,382G-9,63G-9,612G-9,625G-9,621G-9,624G-9,664G-9,652G-9,689G-9,658G-9,627G-9,637G-9,639G-9,609G-9,542G	32,57	29,21
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	48,55 G	48,67G-8,69G-8,79G-8,68G-8,61G-8,55G-8,57G-8,66G-8,57G-8,57G-8,47G-8,46G-8,38G-8,53G-8,66G	54,22	43,18
5	Euro 0,24	Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	78,83 G	78,98G-8,83G-9,14G-8,9G-8,9G-8,88G-8,82G-8,91G-8,73G-8,72G-8,86G-8,84G-8,75G-8,91G-8,49G	82,63	68,98
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	203,22 G	204,4G-5,52G-5,4G-5,49G-5,55G-5,68G-5,91G-5,92G-5,64G-5,5G-5,52G-5,22G-5,3G-4,03G-5,64G	245,47	194,44
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,76 G	16,74G-6,821G-6,862G-6,845G-6,812G-6,806G-6,821G-6,846G-6,801G-6,796G-6,759G-6,743G-6,708G-6,74G-6,693G	17,58	15,35
5	Euro 0,13	Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	11,59 G	11,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,59G-1,58G-1,56G-1,55G-1,54G-1,54G-1,51G	12,4	11,51
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,06 G	9,03G-9,05G-9,047G-9,053G-9,047G-9,049G-9,058G-9,066G-9,057G-9,054G-9,027G-9,028G-9,013G-9,033G-9,081G	10,37	8,92
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	163,25 G	163,67G-3,86G-4,49G-4,69G-3,93G-3,91G-4,26G-4,76G-4,41G-4,72G-4,61G-3,78G-3,28G-4,1G-4,23G	183,23	153,65
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,26 G	13,21G-3,319G-3,336G-3,342G-3,305G-3,31G-3,309G-3,337G-3,301G-3,304G-3,286G-3,265G-3,238G-3,287G-3,293G	13,53	11,8
5	A\$ 1,1	A\$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	47,6 G	47,44G-7,48G-7,58G-7,61G-7,43G-7,46G-7,56G-7,73G-7,82G-7,82G-7,73G-7,56G-7,34G-7,59G-7,6G	56,44	45,82
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,39 G	6,395G-6,394G-6,394G-6,398G-6,398G-6,403G-6,409G-6,407G-6,428G-6,423G-6,422G-6,432G-6,437G-6,416G-6,399G	6,8	6,21
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,43 G	57,406G-7,541G-7,733G-7,692G-7,556G-7,576G-7,6G-7,623G-7,541G-7,557G-7,392G-7,341G-7,246G-7,379G-7,363G	62,01	55,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,89 G	1,896G-1,921G-1,922G-1,926G-1,924G-1,924G-1,925G-1,926G-1,926G-1,917G-1,917G-1,915G-1,922G-1,915G-1,91G	2,07	1,8
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,14 G	33,357G-3,608G-3,649G-3,687G-3,478G-3,523G-3,533G-3,55G-3,48G-3,647-3,57G-3,457G-3,437G-3,415G-3,453G-3,768G	36,9	32,19

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 147

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,24 G	74,498G-4,642G-4,866G-4,822G-4,606G-4,685G-4,72G-4,819G-4,555G-4,524G-4,353G-4,269G-4,13G-4,446G-4,122G	80,52	70,36
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,32 G	8,32G-8,32G-8,321G-8,321G-8,321G-8,319G-8,319G-8,319G-8,318G-8,32G-8,315G-8,309G-8,341G-8,358G-8,377G	8,66	7,99
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	89,72 G	89,871G-9,879G-90,045G-0,034G-89,864G-9,96G-90,002G-0,05G-89,846G-9,868G-9,642G-9,555G-9,237G-9,825G-90,015G	94,1	81,61
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	94,39 G	94,48G-4,606G-4,72G-4,72G-4,731G-4,586G-4,631G-4,701G-4,675G-4,662G-4,414G-4,323G-4,022G-4,54G-4,686G	98,99	85,82
5	Euro 0,11	Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,97 G	39,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G	39,98	39
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,07 G	14,01G-4,008G-4,008G-4,026G-4,023G-4,036G-4,054G-4,046G-4,098G-4,087G-4,08G-4,104G-4,125G-4,104G-4,035G	14,38	13,44
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,91 G	23,075G-3,146G-3,16G-3,16G-3,156G-3,158G-3,161G-3,161G-3,174G-3,181G-3,112G-3,11G-3,045G-3,159G-3,277G	25,16	21,91
1					A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	829,35 G	829,64G-9,54G-9,62G-9,9G-9,82G-9,61G-9,42G-9,41G-9,49G-9,33G-9,33G-9,09G-9,09G-8,89G-9,27G	832,96	809,99
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFR	1	109,03 G	109,32G-9,28G-9,67G-9,54G-9,32G-9,38G-9,41G-9,56G-9,28G-9,26G-8,54G-8,47G-8,32G-8,71G-8,69G	115,2	100,4
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	90,67 G	90,81G-0,77G-0,97G-0,85G-0,68G-0,77G-0,79G-0,91G-0,71G-0,74G-0,57G-0,52G-0,43G-0,69G-0,69G	95,21	85,61
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	128,27 G	128,74G-9,1G-9,16G-9,16G-9,04G-8,78G-8,92G-8,97G-9,16G-9,18G-8,79G-8,44G-8,16G-8,7G-8,52G	131,2	117,26
1					A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	81,69 G	81,75G-1,75G-1,789G-1,798G-1,731G-1,73G-1,729G-1,743G-1,733G-1,723G-1,679G-1,475G-1,431G-1,489G-1,51G	82,39	77,96
8					A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,31 G	6,385G-6,38G-6,385G-6,388G-6,386G-6,393G-6,394G-6,399G-6,396G-6,397G-6,375G-6,381G-6,374G-6,324G-6,323G	6,51	6,02
8					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,46 G	8,534G-8,55G-8,573G-8,583G-8,589G-8,549G-8,549G-8,585G-8,611G-8,608G-8,585G-8,594G-8,58G-8,51G-8,507G	8,69	7,98
8					A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI GI.EM Sustain.	1	4,07 G	4,059G-4,059G-4,065G-4,072G-4,072G-4,062G-4,062G-4,063G-4,077G-4,076G-4,071G-4,071G-4,065G-4,061G-4,061G	4,2	3,88
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,5 G	4,523G-4,529G-4,536G-4,548G-4,554G-4,529G-4,535G-4,556G-4,559G-4,557G-4,55G-4,547G-4,528G-4,537G-4,536G	4,63	4,24
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,12 G	3,139G-3,136G-3,138G-3,139G-3,138G-3,141G-3,144G-3,142G-3,155G-3,153G-3,151G-3,156G-3,159G-3,156G-3,158G	3,88	3,03
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	6,1 G	6,107G-6,112G-6,123G-6,133G-6,132G-6,144G-6,149G-6,149G-6,169G-6,167G-6,167G-6,161G-6,166G-6,161G-6,158G	6,2	5,02
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrast	1	3,54 G	3,551G-3,551G-3,556G-3,557G-3,551G-3,557G-3,559G-3,559G-3,524G-3,523G-3,515G-3,517G-3,511G-3,525G-3,52G	3,89	3,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					765846	GB0030183890	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,94 G	18,124G-8,133G-8,145G-8,136G-8,142G-8,056G-8,075G-8,096G-8,213G-8,202G-8,15G-8,17G-8,153G-8,095G-8,101G	19,05	17,4
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,9 G	6,914G-6,924G-6,93G-6,933G-6,931G-6,924G-6,934G-6,936G-6,95G-6,95G-6,933G-6,922G-6,907G-6,937G-6,935G	7,35	6,31
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	10,95 G	10,963G-0,971G-0,973G-0,975G-0,977G-0,952G-0,961G-0,963G-1,028G-1,028G-1,033G-1,041G-1,045G-1,064G-1,068G	13,63	10,56
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,86 G	9,863G-9,875G-9,905G-9,914G-9,936G-9,872G-9,885G-9,915G-9,953G-9,944G-9,924G-9,927G-9,914G-9,916G-9,925G	10,27	9,54
1	US\$ 0,45	US\$ 0,35	27.06.23		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	56,3 G	56,21G-6,21G-6,3G-6,33G-6,23G-6,33G-6,37G-6,38G-6,51G-6,42G	58,61	50,79
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	15,4 G	15,476G-5,482G-5,524G-5,562G-5,576G-5,546G-5,574G-5,554G-5,594G-5,512G-5,476G-5,404G-5,346G-5,496G-5,426G	21,03	15,08
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	29,3 G	29,445G-9,455G-9,525G-9,585G-9,62G-9,565G-9,63G-9,66G-9,66G-9,805G-9,825G-9,59G-9,475G-9,725G-9,68G	32,01	21,96
1	US\$ 0,98	US\$ 0,53	27.06.23		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	26,83 G	26,75G-6,76G-6,78G-6,79G-6,75G-6,81G-6,85G-6,86G-6,91G-6,92G	28,68	23,36
1	£ 0,73	£ 0,28	27.06.23		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,49 G	22,38G-2,43G-2,53G-2,49G-2,42G-2,44G-2,48G-2,52G-2,47G-2,43G	23,75	21,05
1		US\$ 0,12	14.06.18		A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	61,8 G	61,99G-2,03G-1,99G-2,07G-2,1G-1,99G-2,12G-2,17G-2,17G-2,32G-2,23G-2,15G-1,92G-2,33G-2,2G	64,58	56,62
1					A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	28,12 G	28,25G-8,265G-8,25G-8,24G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,28G-8,29G-8,255G-8,165G-8,26G-8,26G	29,38	25,65
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	29,74 G	30,04G-0,04G-29,96G-30,09G-0,04G-29,94G-9,97G-30,02G-0,09G-0,01G-29,95G-9,87G-9,57G-9,57G-9,57G	31,13	27,4
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	52 G	52,22G-2,22G-1,89G-1,96G-1,96G-1,9G-1,92G-2G-2,09G-2,07G-2,02G-2,24G-2,09G-2,31G-2,24G	53,27	45,98
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	28,7 G	28,83G-8,84G-8,74G-8,79G-8,79G-8,74G-8,8G-8,82G-8,85G-9,12G-9,23G-9,2G-9,105G-9,29G-9,24G	32,25	26,52
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	35,29 G	35,455G-5,455G-5,425G-5,635G-5,53G-5,455G-5,44G-5,445G-5,495G-5,455G-5,405G-5,26G-5,16G-5,34G-5,32G	37,69	33,13
1					A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	22,53 G	22,645G-2,65G-2,57G-2,62G-2,61G-2,56G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,58G-2,605G-2,55G-2,68G-2,66G	23,48	19,28
1	Euro 0,68	Euro 0,66	24.03.23		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF	1	21,98 G	22,055G-2,07G-2,085G-2,18G-2,1G-2,06G-2,06G-2,055G-2,1G-2,07G-2,035G-1,935G-1,89G-2,035G-2,005G	25,2	21,89
1					A3DGK2	IE000RN036E0	FIRST TRT GI Frst Tr Al D.T.R	1	17,26 G	17,344G-7,348G-7,322G-7,358G-7,358G-7,336G-7,338G-7,36G-7,356G-7,386G-7,254G-7,22G-7,166G-7,278G-7,238G	19,78	16,51
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	29,81 G	29,96G-9,97G-9,9G-9,98G-9,985G-9,915G-30,025G-0,01G-0,035G-0,1G-0,04G-29,895G-9,78G-30,03G-29,985G	32,93	27,24
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,97 G	31,095G-1,105G-1,145G-1,21G-1,215G-1,145G-1,205G-1,21G-1,235G-1,19G-1,115G-1,04G-0,94G-1,14G-1,095G	31,94	28,27
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	20,72 G	20,75G-0,75G-0,76G-0,78G-0,795G-0,77G-0,805G-0,82G-0,81G-0,8G-0,725G-0,725G-0,65G-0,765G-0,725G	21,99	19,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Trust Advisors L.P. First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	27,17 G	27,305G-7,315G-7,39G-7,44G-7,43G-7,41G-7,455G-7,485G-7,51G-7,59G-7,63G-7,545G-7,435G-7,655G-7,62G	28,55	22,3
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.GI.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	29,64 G	29,805G-9,815G-9,805G-9,81G-9,84G-9,78G-9,865G-9,895G-9,915G-9,995G-9,98G-9,945G-9,82G-30,035G-29,91G	31,39	25,73
10					A1XEQ4	LU1038809395	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	158,92 G	159,15G-9,15G-9,35G-9,25G-9,12G-9,07G-9,21G-9,24G-9,06G-9,07G-7,51G-7,39G-7,29G-7,57G-7,59G	163,57	157,29
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	105,85 G	105,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G	107	104,63
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	155,13 G	155,12G-4,86G-5,03G-5,4G-5,4G-4,6G-4,22G-4,22G-4G-4G	160,2	144,47
10	Euro 1	Euro 0,5	09.12.22		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	150,45 G	150,88G-0,61G-0,78G-0,88G-0,83G-0,91G-0,91G-1G-1,06G-1,16G-0,42G-0,49G-0,05G-0,44G-0,4G	162,6	146,06
10	Euro 3,75	Euro 3,76	09.12.22		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	187 G	187,21G-7,19G-7,35G-7,37G-7,57G-7,27G-7,44G-7,74G-7,83G-8,05G-7,1G-6,98G-6,65G-6,81G-6,96G	198,55	178,57
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	290,15 G	291,27G-2,09G-2,49G-2,47G-1,91G-2,3G-2,39G-2,47G-1,92G-2,05G-0,64G-0,36G-89,32G-90,91G-0,61G	305,1	266,41
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	132,26 G	132,69G-2,69G-2,69G-2,73G-2,71G-2,74G-2,88G-2,84G-2,98G-2,9G-2,75G-2,81G-2,81G-2,55G-2,55G	137,54	130,54
10	Euro 0,9	Euro 0,9	09.12.22		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	126,51 G	126,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,45G-6,45G-6,21G-6,15G-6,05G-6,04G-6,05G	131,64	125,87
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	285,28 G	285,53G-5,53G-6,69G-6,36G-6,08G-6,12G-4,15G-4,15G	296,8	267,21
10	Euro 1,3	Euro 1	09.12.22		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	127,09 G	127,14G-7,31G-7,38G-7,34G-7,27G-7,27G-7,23G-7,29G-7,15G-7,15G-6,52G-6,47G-6,41G-6,5G-6,5G	128,97	123,33
10	Euro 1,5	Euro 1,2	09.12.22		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	155,28 G	155,28G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,21G-5,21G-5,2G-5,28G-4,12G-4,03G-3,98G-4,14G-4,14G	158,61	148,82
10	Euro 1,7	Euro 1,4	09.12.22		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	182,2 G	182,19G-2,19G-2,14G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,19G-0,36G-0,27G-0,14G-0,38G-0,4G	187,25	171,26
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1		(ausg)	386,3	345,87
10	Euro 1,2	Euro 1,2	09.12.22		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,38 G	156,87G-6,87G-6,86G-6,9G-6,94G-7,01G-7,09G-7,05G-7,18G-7,16G-6,93G-7,01G-7,01G-6,7G-6,68G	162,09	153,86
7					A3C9A1	IE000CM02H85	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	20,55 G	20,63G-0,64G-0,73G-0,765G-0,745G-0,725G-0,745G-0,745G-0,755G-0,76G-0,745G-0,645G-0,6G-0,66G-0,67G	22,42	18,24
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	17,95 G	18,168G-8,168G-8,204G-8,214G-8,266G-8,226G-8,188G-8,256G-8,282G-8,26G-8,244G-8,108G-8,12G-8,156G-8,148G	24,22	17,67
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	22,19 G	22,295G-2,31G-2,57G-2,6G-2,615G-2,6G-2,63G-2,635G-2,665G-2,63G-2,62G-2,35G-2,31G-2,375G-2,36G	24,27	21,95
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF	1	24,14 G	24,125G-4,125G-4,22G-4,232G-4,23G-4,217G-4,242G-4,247G-4,243G-4,248G-4,203G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	24,55	23,39
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-Frank.Metaverse U.ETF	1	23,95 G	24,075G-4,08G-3,885G-4,225G-4,265G-4,215G-4,27G-4,285G-4,305G-4,28G-4,28G-4,145G-4,05G-4,25G-4,205G	29,07	18,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	21,63 G		21,395G-1,395G-1,65G-1,69G-1,69G-1,655G-1,67G-1,695G-1,695G-1,685G-1,62G		22,85	21,4
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	21,3 G		21,325G-1,325G-1,495G-1,525G-1,52G-1,48G-1,52G-1,55G-1,565G-1,6G-1,555G-1,26G-1,175G-1,32G-1,29G		23,79	21,18
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,1 G		19,149G-9,161G-9,188G-9,198G-9,189G-9,158G-9,177G-9,174G-9,176G-9,176G-9,124G-9,095G-9,059G-9,133G-9,111G		20,05	17,62
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,7 G		39,783G-9,859G-9,883G-9,915G-9,893G-9,872G-9,917G-9,913G-9,987G-9,989G-9,868G-9,845G-9,755G-9,911G-9,932G		43,15	38,69
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			(ausg)		38,11	33,28
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1			(ausg)			
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			(ausg)		40,2	35,83
7	US\$ 0,37	US\$ 0,08	08.08.23		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,27 G		9,271G-9,267G-9,273G-9,278G-9,276G-9,289G-9,293G-9,287G-9,32G-9,313G-9,309G-9,325G-9,335G-9,325G-9,323G	9,34	8,68	
7					982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,82 G		25,964G-5,973G-6,021G-6,026G-5,965G-6,03G-6,038G-6,039G-5,998G-6,029G-5,929G-5,939G-5,818G-6,078G-6,013G		28,02	19,7
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,83 G		20,862G-0,859G-0,87G-0,87G-0,857G-0,853G-0,853G-0,856G-0,848G-0,862G-0,835G-0,812G-0,759G-0,843G-0,822G		21,89	19,88
7					987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1			(ausg)			
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,84 G		54,696G-4,83G-4,894G-4,955G-5,001G-4,968G-5,038G-5,031G-5,089G-5,058G-5,051G-5,132G-5,19G-5,117G-5,117G	56,19	45,09	
7	£ 0,45	£ 0,07	08.08.23		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,52 G		10,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,55G-0,53G-0,53G-0,52G-0,55G-0,54G	11,67	10,49	
7		Euro 0,44	03.07.23		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1			(ausg)		21,02	18,23
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			(ausg)		19,29	16,74
7					A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			(ausg)		17,4	14,95
7	US\$ 0,36	US\$ 0,08	10.07.23		A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			(ausg)		7,99	7,11
7					A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,2 G		7,175G-7,172G-7,172G-7,178G-7,178G-7,178G-7,186G-7,188G-7,204G-7,196G-7,192G-7,198G-7,202G-7,202G-7,191G		18,55	17
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,35 G		17,25G-7,245G-7,245G-7,244G-7,246G-7,25G-7,257G-7,256G-7,275G-7,275G-7,275G-7,283G-7,287G-7,287G-7,274G		16,47	15,09
7					A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,3 G		15,25G-5,245G-5,245G-5,246G-5,246G-5,256G-5,256G-5,256G-5,276G-5,276G-5,273G-5,284G-5,286G-5,244G-5,244G		92,09	79,44
3	US\$ 3,38	US\$ 2,18	01.09.23		A0B9F1	IE0033637442	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	79,74 G		79,45G-9,441G-9,441G-9,508G-9,491G-9,554G-9,668G-9,58G-9,865G-9,806G-9,794G-9,915G-9,974G-9,692G-9,713G		20,74	18,09
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			(ausg)		16,89	15,81
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,34 G		16,33G-6,317G-6,323G-6,335G-6,331G-6,331G-6,347G-6,347G-6,396G-6,389G-6,367G-6,374G-6,355G-6,414G-6,383G		19,05	17,28
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,23 G		18,256G-8,267G-8,291G-8,283G-8,264G-8,262G-8,274G-8,285G-8,244G-8,254G-8,225G-8,198G-8,147G-8,243G-8,219G		8,65	7,95
7	US\$ 0,2	US\$ 0,04	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,25 G		8,246G-8,245G-8,26G-8,262G-8,252G-8,264G-8,274G-8,272G-8,281G-8,274G-8,254G-8,264G-8,254G-8,274G-8,274G		22,83	20,03
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,26 G		22,307G-2,366G-2,393G-2,386G-2,359G-2,387G-2,365G-2,387G-2,371G-2,376G-2,313G-2,295G-2,243G-2,325G-2,313G			

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 152
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 153
--------------	---

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
7					A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	31,75 G	31,95G-1,955G-1,5G-1,98G-1,98G-1,91G-1,965G-1,775G-2G-2,04G-1,91G-1,765G-1,675G-1,86G-1,82G	33,24	30,19
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	43,89 G	44,075G-4,09G-4,165G-4,23G-4,245G-4,17G-4,285G-4,295G-4,305G-4,4G-4,325G-4,16G-4,015G-4,31G-4,23G	45,48	40,21
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,43 G	28,379G-8,378G-8,438G-8,421G-8,37G-8,367G-8,398G-8,421G-8,362G-8,354G-8,299G-8,29G-8,249G-8,321G-8,321G	29,36	25,42
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,26 G	22,216G-2,225G-2,269G-2,249G-2,201G-2,207G-2,221G-2,25G-2,203G-2,202G-2,16G-2,146G-2,108G-2,176G-2,17G	23,02	19,98
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,01 G	87,073G-7,249G-7,376G-7,419G-7,313G-7,408G-7,5G-7,485G-7,519G-7,531G-7,285G-7,279G-7,116G-7,434G-7,329G	92,64	78,91
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,81 G	32,931G-3,008G-3,041G-3,041G-2,999G-2,983G-2,986G-3,032G-2,963G-2,974G-2,865G-2,815G-2,697G-2,855G-2,839G	34,64	30,17
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,67 G	27,902G-7,944G-8,026G-7,978G-7,948G-7,972G-7,98G-8,034G-7,922G-7,928G-7,82G-7,783G-7,652G-7,838G-7,804G	31,05	26,24
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,63 G	43,66G-3,66G-3,74G-3,8G-3,72G-3,75G-3,77G-3,89G-3,86G-3,89G-3,61G-3,65G-3,38G-3,72G-3,52G	49,04	39,09
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,22 G	26,966G-7,171G-7,185G-7,185G-7,184G-7,184G-7,216G-7,192G-7,216G-7,214G-7,145G-7,16G-7,128G-7,161G-7,149G	30,48	26,53
7	US\$ 0,58	US\$ 0,09	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,54 G	10,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,55G-0,53G	11,65	10,4
7	US\$ 0,27	US\$ 0,05	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,56 G	6,578G-6,579G-6,579G-6,586G-6,586G-6,586G-6,593G-6,597G-6,6G-6,592G-6,585G-6,587G-6,584G-6,589G-6,58G	7,02	6,43
7	US\$ 0,7	US\$ 0,5	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,3 G	6,266G-6,262G-6,261G-6,267G-6,267G-6,267G-6,274G-6,274G-6,295G-6,29G-6,286G-6,287G-6,287G-6,302G-6,292G	6,52	6
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,04 G	23,105G-3,129G-3,141G-3,141G-3,149G-3,111G-3,136G-3,136G-3,153G-3,153G-3,081G-3,035G-2,972G-3,082G-3,084G	24,19	21,14
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	8,08 G	8,041G-8,041G-8,046G-8,051G-8,046G-8,046G-8,051G-8,051G-8,061G-8,051G-8,046G-8,046G-8,051G-8,051G-8,051G	8,4	7,33
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,06 G	20,05G-0,04G-0,04G-0,06G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,13G-0,13G-0,09G-0,1G-0,07G-0,15G-0,11G	21,1	19,46
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,45 G	18,431G-8,5G-8,503G-8,512G-8,503G-8,536G-8,556G-8,546G-8,59G-8,584G-8,554G-8,554G-8,533G-8,554G-8,554G	24,76	17,62
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,3 G	23,36G-3,36G-3,42G-3,4G-3,35G-3,38G-3,38G-3,41G-3,34G-3,34G-3,3G-3,3G-3,26G-3,34G-3,33G	24,82	20,75
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,43 G	9,414G-9,418G-9,421G-9,421G-9,421G-9,418G-9,418G-9,418G-9,421G-9,419G-9,412G-9,409G-9,402G-9,4G-9,403G	9,87	9,4
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,7 G	30,752G-0,752G-0,775G-0,775G-0,759G-0,754G-0,752G-0,752G-0,746G-0,762G-0,727G-0,673G-0,609G-0,739G-0,712G	32,25	29,2
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,73 G	33,64G-3,63G-3,74G-3,7G-3,64G-3,66G-3,65G-3,7G-3,63G-3,63G-3,57G-3,56G-3,51G-3,61G-3,6G	36,45	30,94
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,96 G	87,02G-7,206G-7,255G-7,31G-7,298G-7,342G-7,421G-7,421G-7,483G-7,478G-7,189G-7,226G-7,084G-7,43G-7,292G	92,6	78,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,31	US\$ 0,06	08.08.23		986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,69 G	4,703G-4,701G-4,701G-4,706G-4,706G-4,711G-4,711G-4,713G-4,72G-4,715G-4,712G-4,715G-4,715G-4,721G-4,713G	4,81	4,48
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,5 G	20,517G-0,517G-0,52G-0,524G-0,515G-0,515G-0,515G-0,517G-0,527G-0,499G-0,484G-0,446G-0,517G-0,5G	21,19	19,83
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	363,05 G	363,33G-3,74G-3,78G-3,82G-4,18G-4,01G-4,38G-5,02G-4,86G-5,12G-3,74G-3,56G-2,29G-4,54G-4,06G	383,69	331,72
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,31 G	17,315G-7,442G-7,439G-7,446G-7,446G-7,465G-7,457G-7,463G-7,489G-7,487G-7,466G-7,483G-7,463G-7,467G-7,463G	23,42	16,64
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,86 G	18,909G-8,928G-8,939G-8,942G-8,942G-8,926G-8,937G-8,943G-8,949G-8,954G-8,895G-8,853G-8,805G-8,897G-8,893G	19,81	17,42
7	Euro 0,38	Euro 0,36	03.07.23		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,32 G	22,25G-2,26G-2,32G-2,28G-2,24G-2,23G-2,22G-2,27G-2,17G-2,17G-2,17G-2,13G-2,12G-2,14G-2,14G	23,06	20,25
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,05 G	27,129G-7,259G-7,285G-7,307G-7,302G-7,309G-7,341G-7,359G-7,357G-7,356G-7,256G-7,272G-7,221G-7,255G-7,259G	30,59	26,65
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,73 G	29,807G-9,955G-9,969G-9,997G-30,009G-29,933G-9,965G-30,067G-0,061G-0,053G-29,957G-9,967G-9,923G-9,959G-9,953G	33,62	29,31
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,8 G	18,85G-8,86G-8,91G-8,88G-8,85G-8,87G-8,86G-8,9G-8,84G-8,85G-8,81G-8,8G-8,77G-8,84G-8,83G	20,03	16,82
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,66 G	51,517G-1,542G-1,617G-1,712G-1,671G-1,768G-1,839G-1,834G-1,887G-1,834G-1,851G-1,944G-1,982G-1,914G-1,914G	53,01	42,27
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,57 G	62,231G-2,606G-2,661G-2,666G-2,771G-2,721G-2,741G-2,736G-2,791G-2,856G-2,796G-2,751G-2,726G-2,761G-2,644G	63,99	50,96
7	Euro 0,46	Euro 0,08	08.08.23		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,12 G	7,108G-7,109G-7,11G-7,11G-7,11G-7,108G-7,108G-7,108G-7,106G-7,109G-7,103G-7,098G-7,089G-7,106G-7,101G	7,86	7,08
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,27 G	21,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,22G-1,21G-1,19G-1,23G-1,22G	22,62	21,04
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,96 G	16,022G-6,054G-6,057G-6,06G-6,063G-6,036G-6,046G-6,049G-6,056G-6,056G-6,012G-5,984G-5,939G-6,007G-6,009G	16,79	14,82
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,6 G	25,697G-5,807G-5,82G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G-5,93G-5,87G-5,82G-5,81G-5,79G-5,76G-5,71G	26,64	23,74
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,89 G	13,799G-3,797G-3,836G-3,822G-3,797G-3,807G-3,809G-3,826G-3,795G-3,797G-3,772G-3,77G-3,75G-3,791G-3,785G	14,8	13,4
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,71 G	11,602G-1,572G-1,61G-1,589G-1,56G-1,562G-1,572G-1,587G-1,547G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	12,48	11,34
7					602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,41 G	21,26G-1,248G-1,248G-1,266G-1,266G-1,29G-1,303G-1,291G-1,356G-1,346G-1,343G-1,374G-1,391G-1,374G-1,368G	23,13	21,09
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,42 G	19,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G	19,51	18,38
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,64 G	40,669G-0,764G-0,813G-0,835G-0,774G-0,822G-0,853G-0,858G-0,855G-0,857G-0,731G-0,754G-0,679G-0,838G-0,773G	43,61	37,19
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,72 G	6,699G-6,73G-6,754G-6,753G-6,743G-6,747G-6,757G-6,754G-6,754G-6,74G-6,73G-6,73G-6,72G-6,74G-6,74G	7,01	6,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,65	Euro 0,5	10.10.22		663277	LU0152984307	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,33 G	6,281G-6,28G-6,28G-6,282G-6,282G-6,283G-6,287G-6,284G-6,293G-6,292G-6,29G-6,294G-6,296G-6,294G-6,294G	6,57	6,05
7	US\$ 0,18	US\$ 0,05	08.08.23		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,73 G	8,735G-8,729G-8,729G-8,735G-8,737G-8,744G-8,752G-8,747G-8,774G-8,77G-8,765G-8,781G-8,79G-8,781G-8,779G	8,8	8,22
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,16 G	14,17G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,17G-4,16G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G	14,5	14,02
7	Euro 0,17	Euro 0,04	08.08.23		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,69 G	8,682G-8,692G-8,699G-8,7G-8,704G-8,703G-8,703G-8,702G-8,691G-8,686G-8,678G-8,674G-8,676G-8,676G-8,676G	9,01	8,67
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,39 G	21,3G-1,28G-1,29G-1,31G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,38G-1,36G-1,35G-1,37G-1,37G-1,41G-1,37G	22,8	21,02
7	US\$ 0,51	US\$ 0,09	08.08.23		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,08 G	7,063G-7,06G-7,061G-7,069G-7,067G-7,103G-7,111G-7,113G-7,128G-7,12G-7,118G-7,123G-7,125G-7,13G-7,118G	7,9	7,04
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,04 G	12,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G	12,4	11,9
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,54 G	5,521G-5,523G-5,523G-5,524G-5,524G-5,523G-5,524G-5,524G-5,52G-5,519G-5,516G-5,515G-5,513G-5,513G-5,513G	5,89	5,51
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,42 G	38,245G-8,229G-8,32G-8,32G-8,225G-8,133G-8,164G-8,201G-8,223G-8,216G-8,095G-8,055G-7,984G-8,015G-8,093G	41,09	34,97
3	US\$ 2,48	US\$ 1,56	03.04.23		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	80,51 G	80,67G-0,658G-0,658G-0,727G-0,709G-0,795G-0,888G-0,82G-1,089G-1,05G-1,016G-1,114G-1,221G-0,873G-0,894G	85,96	79,1
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	761,74 G	763,71G-3,34G-4,76G-5,23G-4,18G-5,52G-5,84G-6,12G-72,03G-2,52G-69,97G-8,82G-6,61G-72,18G-1,36G	829,38	683,98
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,16 G	39,103G-9,218G-9,239G-9,239G-9,244G-9,23G-9,284G-9,288G-9,271G-9,28G-9,201G-9,134G-9,017G-9,065G-9,097G	43,71	37,99
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,19 G	23,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,11G-3,09G-3,14G-3,13G	24,94	23,05
7	Euro 0,51	Euro 0,08	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,5 G	10,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,48G-0,47G-0,46G-0,48G-0,48G	11,6	10,46
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,53 G	57,62G-7,62G-7,73G-7,81G-7,71G-7,82G-7,74G-7,94G-7,89G-7,93G-7,54G-7,59G-7,21G-7,63G-7,4G	62,89	48,97
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,05 G	42,142G-2,183G-2,249G-2,297G-2,264G-2,237G-2,294G-2,294G-2,389G-2,375G-2,269G-2,23G-2,111G-2,268G-2,316G	45,71	41
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,42 G	31,746G-1,752G-1,816G-1,801G-1,725G-1,767G-1,752G-1,794G-1,67G-1,701G-1,568G-1,526G-1,377G-1,643G-1,584G	35,15	29,76
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,69 G	37,843G-7,923G-7,939G-7,943G-7,929G-7,866G-7,884G-7,884G-7,868G-7,866G-7,763G-7,712G-7,575G-7,822G-7,754G	39,82	34,67
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,86 G	29,817G-9,914G-9,926G-9,926G-9,936G-9,947G-9,923G-9,939G-9,954G-9,952G-9,883G-9,821G-9,743G-9,787G-9,819G	33,23	28,92
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,31 G	22,19G-2,275G-2,315G-2,291G-2,245G-2,191G-2,213G-2,245G-2,165G-2,16G-2,145G-2,128G-2,086G-2,176G-2,165G	23,05	19,94
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,96 G	12,99G-2,99G-3,03G-3,01G-2,99G-3G-3G-3,02G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-2,94G-2,98G-2,98G	13,82	11,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
7					934224	LU0109981661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,52 G	28,51G-8,48G-8,55G-8,56G-8,51G-8,53G-8,56G-8,59G-8,63G-8,45G-8,41G-8,44G-8,43G-8,51G-8,47G	29,77	25,5
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,97 G	4,968G-4,968G-4,968G-4,968G-4,967G-4,967G-4,967G-4,968G-4,966G-4,964G-4,96G-4,967G-4,965G	5,33	4,88
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,8 G	30,896G-1,048G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,17G-1,17G-1,24G-1,17G-1,11G-1,09G-1,06G-0,96G-0,9G	31,96	28,42
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,75 G	22,948G-2,955G-2,982G-2,999G-2,943G-2,991G-3,009G-3,004G-2,964G-2,973G-2,869G-2,888G-2,779G-2,993G-2,919G	24,42	18,86
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,92 G	23,019G-3,043G-3,063G-3,073G-3,076G-3,066G-3,09G-3,097G-3,041G-3,033G-2,972G-2,939G-2,854G-2,965G-2,957G	24,25	21,25
7	US\$ 0,86	US\$ 0,13	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,95 G	8,973G-8,964G-8,966G-8,968G-8,97G-8,98G-8,985G-8,981G-9,008G-9,005G-9G-9,013G-8,978G-8,975G-8,97G	9,67	8,72
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.Value Fd	1	290,84 G	289,84G-90,14G-0,46G-0,7G-1,1G-0,37G-0,72G-1,44G-2,68G-2,96G-1,72G-1,4G-0,08G-1,35G-2,1G	302,17	259,93
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,16 G	15,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,07G-5,09G-5,08G	17,05	15,07
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,67 G	13,67G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	15,24	13,65
7	Euro 0,25	Euro 0,05	08.08.23		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,95 G	4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G	5,07	4,83
7	Euro 0,68	Euro 0,44	03.07.23		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,01 G	7G-7G-7,002G-7,001G-7G-7G-6,999G-7,001G-6,998G-7G-6,997G-6,991G-6,985G-6,998G-6,994G	7,9	6,94
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,19 G	7,223G-7,227G-7,237G-7,235G-7,222G-7,225G-7,223G-7,224G-7,205G-7,205G-7,19G-7,178G-7,147G-7,198G-7,186G	7,94	6,87
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	83,34 G	82,96G-2,95G-3,02G-2,98G-2,96G-2,96G-3,04G-2,94G-2,88G-2,43G-1,35G-0,74G-0,18G-0,82G-0,56G	104,8	80,11
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	22,44 G	22,504G-2,5G-2,526G-2,529G-2,53G-2,549G-2,49G-2,468G-2,518G-2,516G-2,486G-2,516G-2,405G-2,405G-2,406G	23,95	21,66
10					786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	223,12 G	223,64G-3,53G-4,07G-4,06G-3,89G-4,15G-4,16G-4,15G-5,86G-5,92G-5,22G-4,92G-4,38G-5,84G-5,62G	242,54	207,15
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	19,17 G	19,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,3G-9,33G-9,35G-9,36G-9,38G-9,36G-9,34G-9,34G-9,31G-9,31G-9,29G	20,3	19
10	Euro 0,04	Euro 0,27	17.01.23		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	24,17 G	24,158G-4,18G-4,261G-4,232G-4,155G-4,166G-4,242G-4,272G-4,206G-4,192G-4,148G-4,138G-4,109G-4,158G-4,181G	25,6	23,02
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	29,24 G	29,245G-9,245G-9,415G-9,45G-9,46G-9,42G-9,475G-9,57G-9,545G-9,645G-9,675G-9,505G-9,51G-9,51G-9,51G	29,68	24,97
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	15,94 G	16,013G-6,013G-6,023G-6,023G-6,003G-6,013G-6,003G-6,003G-5,984G-5,984G-5,974G-5,954G-5,924G-5,934G-5,934G	16,96	15,92
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	26,04 G	26,143G-6,13G-6,236G-6,222G-6,146G-6,124G-6,127G-6,156G-6,116G-6,102G-6,008G-5,989G-5,939G-6,02G-6,012G	29	25,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	27,32 G	27,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G-7,31G- 7,24G-7,25G-7,23G-7,25G-7,2G-7,15G-7,08G- 7,22G-7,18G	29,5	26,64
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	110,86 G	110,88G-0,9G-9,72G-10,12G-0,38G-0,42G- 0,54G-0,62G-0,64G-0,38G-0,38G-0,46G-0,46G	126,72	102,16
10					808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	186,44 G	186,65G-6,58G-6,81G-6,73G-6,68G-6,62G- 6,26G-6,3G-6,07G-6,1G-5,98G-5,94G-5,75G- 6,08G-6,08G	192,93	179,57
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	165,84 G	165,83G-5,84G-5,86G-5,87G-5,85G-5,83G- 5,64G-5,65G-5,63G-5,71G-5,58G-5,46G-5,31G- 5,59G-5,55G	169,04	161,08
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	107,09 G	107,09G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,09G-6,97G- 6,98G-7G-7,02G-6,93G-6,89G-6,77G-6,91G- 6,95G	109,17	104,28
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	927,85 G	926,09G-34,08G-4,13G-4,12G-1,14G-28,3G- 4,7G-6,1G-2,46G-1,6G-1,04G-19,56G-6,65G- 9,88G-9,02G	1.014,02	864,61
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	163,36 G	165,02G-5,58G-6,18G-6,31G-5,92G-5,61G- 5,68G-5,82G-5,98G-5,76G-5,28G-5,27G-4,79G- 5,22G-5,18G	183,9	159,08
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	179,72 G	179,76G-8,96G-8,84G-9,11G-9,13G-9,41G- 7,7G-7,27G-7,32G-6,48G-4,94G-4,94G-3,92G- 5,14G-4,96G	231,81	173,06
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	62,11 G	62,14G-2,097G-2,127G-2,163G-2,163G-2,215G- 1,885G-1,833G-2,054G-2,009G-1,983G-2,074G- 2,155G-2,074G-2,09G	64,12	58,96
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	253,9 G	254,09G-3,98G-3,98G-4,13G-4,2G-4,35G- 3,14G-2,94G-3,7G-3,65G-3,48G-3,92G-4,18G- 3,92G-3,85G	262,4	241,13
7					A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	364,75 G	366,38G-6,35G-6,93G-6,99G-6,35G-7,21G- 8,92G-8,97G-8,76G-8,89G-7,4G-7,63G-6,1G- 9,04G-7,96G	386,17	311
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	40,74 G	40,71G-0,722G-0,711G-0,691G-0,697G-0,663G- 0,37G-0,39G-0,258G-0,265G-0,304G-0,26G- 0,211G-0,256G-0,223G	44,05	39,54
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	154,9 G	154,78G-4,79G-4,79G-4,67G-4,73G-4,56G- 3,51G-3,58G-3,08G-3,11G-3,3G-3,03G-2,9G- 3,03G-2,95G	167,45	150,32
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	382,71 G	382,72G-2,78G-2,94G-3,07G-2,72G-2,71G- 2,29G-2,52G-2,22G-2,5G-1,91G-1,14G-0,06G- 2,04G-1,61G	433,68	376,41
7					972087	IE0003012535	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	193,99 G	195,96G-6,22G-6,8G-7,14G-7,05G-6,33G- 6,74G-7,04G-7,65G-7,3G-6,21G-6,27G-5,7G- 5,92G-6,33G	220,03	187,69
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	548,31 G	549,77G-9,58G-51,22G-0,58G-49,58G-50,13G- 0,22G-49,3G-8,03G-7,94G-6,85G-6,76G-5,94G- 7,66G-7,75G	580,96	501,29
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,53 G	7,526G-7,558G-7,584G-7,574G-7,558G-7,559G- 7,567G-7,581G-7,549G-7,547G-7,548G-7,54G- 7,52G-7,554G-7,555G	7,97	6,85
7		US\$ 0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	33,34 G	33,419G-3,429G-3,526G-3,485G-3,396G- 3,401G-3,48G-3,527G-3,43G-3,419G-3,341G- 3,326G-3,261G-3,388G-3,377G	35,37	30,44
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,08 G	15,102G-5G-4,98G-4,99G-5G-4,97G-4,99G- 4,92G-4,85G-4,87G	17,29	13,25
1					A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Future Leaders	1	147,78 G	148,152G-7,951G-8,393G-8,231G-7,905G- 8,033G-8,068G-8,254G-7,905G-7,928G-7,674G- 7,604G-7,372G-7,813G-7,789G	159,18	142,92

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 160

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,06	US\$ 0,09	12.12.22		A0HNNM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1				
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1				
12					A0HNN4	LU0234573003	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18,77 G	(ausg) (ausg) 18,753G-8,753G-8,753G-8,753G-8,753G- 8,753G-8,753G-8,752G-8,753G-8,753G-8,753G- 8,753G-8,823G-8,823G	18,89	17,59
12					A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		
12	US\$ 0,08	US\$ 0,11	12.12.22		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		
12					989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)		
12	Euro 0,26	Euro 0,26	12.12.22		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		(ausg)		
12		US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)		
12		US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)		
12	US\$ 0,3	US\$ 0,43	12.12.22		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1		(ausg)		
12	Euro 0,29	Euro 0,37	12.12.22		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12	Euro 0,17	Euro 0,25	12.12.22		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12					926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)		
12					607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)		
12					607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)		
12					607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)		
12					766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)		
12					766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)		
12	US\$ 3,17	US\$ 2,55	12.12.22		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	88,07 G	88,545G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,541G-8,545G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,989G-8,989G	88,99	82,26
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	55,24 G	55,46G-5,48G-5,48G-5,56G-5,57G-5,48G- 5,61G-5,62G-5,63G-5,64G-5,56G-5,46G-5,27G- 5,63G-5,54G	57,65	49,11
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	22,87 G	22,84G-2,84G-2,775G-3,025G-3,02G-3,02G- 3,055G-3,045G-3,075G-3,05G-3,04G-3,005G- 2,965G-3,03G-3,025G	23,96	21,88
1	US\$ 2,13	US\$ 0,66	31.08.23		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	47,32 G	47,353G-7,353G-7,52G-7,499G-7,523G-7,505G- 7,597G-7,597G-7,597G-7,731G-7,723G-7,533G- 7,533G-7,533G-7,533G	51	45,68
1					A3C60S	IE000HPBRE54	GS ETF-GS Par.AI.Clim.Wld Eq.	1	28,18 G	28,3G-8,31G-8,61G-8,665G-8,655G-8,605G- 8,655G-8,665G-8,68G-8,63G-8,58G-8,26G- 8,185G-8,35G-8,3G	29,91	25,73
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	346,2 bG	346,2G-6,2	380	334,73
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Schwellenländer	1	78,98 G	78,916G-9,345G-9,421G-8,818G-8,821G- 8,922G-8,945G-8,993G-8,976G-8,986G-8,716G- 8,773G-8,667G-8,711G-8,703G	82,45	72,21
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	153,02 G	152,57G-2,46G-3G-3G-3,05G-2,32G-2,57G- 2,69G-2,69G-2,71G-2,57G-2,5G-2,28G-2,27G- 2,41G	165,37	148,79
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	52,04 G	52,036G-2,036G-2,036G-1,887G-1,887G- 1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G- 1,887G-1,887G-1,887G-1,887G	55,6	50,51
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	121,31 G	121,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,3G- 1,31G-1,29G-1,03G-1,04G-1,04G-0,99G-0,97G- 0,98G-0,99G	125,51	120,97
1	Euro 1,7	Euro 1,5	15.02.23		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	131,95 G	131,94G-1,94G-1,94G-1,98G-1,98G-1,95G- 1,94G-1,94G-1,68G-1,7G-1,6G-1,5G-1,23G- 1,59G-1,54G	137,7	130,01
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	459,25 G	460,76G-0,53G-1,01G-1,24G-0,57G-1,13G- 1,7G-1,78G-2,55G-2,45G-1,42G-1,26G-0,39G- 2,64G-2,14G	476,2	414,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,55	Euro 0,72	15.12.22		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	5,37 G	5,4822G-5,49G-5,5044G-5,4906G-5,4844G-5,4724G-5,475G-5,4654G-5,466G-5,455G-5,4482G-5,4456G-5,4456G-5,4456G	7,54	5,34
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANetf Management Ltd. HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	3,7 G	3,715G-3,7165G-3,717G-3,7215G-3,716G-3,7125G-3,721G-3,733G-3,7355G-3,75G-3,753G-3,7315G-3,718G-3,748G-3,7425G	4,07	3,49
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	1,54 G	1,5506G-1,5514G-1,5458G-1,559G-1,5576G-1,5634G-1,5694G-1,5832G-1,583G-1,5716G-1,564G-1,5554G-1,55G-1,563G-1,5602G	2,33	1,11
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	5,9 G	5,862G-5,864G-5,91G-5,908G-5,873G-5,861G-5,862G-5,858G-5,871G-5,839G-5,788G-5,767G-5,739G-5,772G-5,761G	7,48	5,64
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-The Travel UCITS ETF	1	5,76 G	5,772G-5,773G-5,78G-5,801G-5,798G-5,801-5,79G-5,8G-5,803G-5,809G-5,82G-5,825G-5,799G-5,779G-5,825G-5,817G	6,57	4,99
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	4,45 G	4,436G-4,437G-4,442G-4,4475G-4,4405G-4,4315G-4,4395G-4,4445G-4,451G-4,4505G-4,423G-4,4335G-4,417G-4,452G-4,4455G	5,91	4,42
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	4,83 G	4,851G-4,853G-4,816G-4,8335G-4,8335G-4,8255G-4,8355G-4,8375G-4,8405G-4,844G-4,8635G-4,843G-4,826G-4,8575G-4,8505G	6,06	4,75
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,8 G	6,823G-6,826G-6,829G-6,842G-6,842G-6,831G-6,84G-6,847G-6,847G-6,844G-6,827G-6,821G-6,797G-6,842G-6,832G	7,09	6,21
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Gr.Gl.Metaverse ETF	1	7,36 G	7,402G-7,405G-7,401G-7,413G-7,414G-7,405G-7,417G-7,43G-7,429G-7,453G-7,457G-7,44G-7,412G-7,473G-7,463G	8,4	5,66
4					A3DCVJ	IE000K6PPGX7	HANETF-Spr.En.Tra.Mat.ETF	1	6,03 G	6,056G-6,028G-5,928G-5,969G-5,973G-5,968G-5,975G-5,979G-5,986G-5,951G-5,928G-5,923G-5,9G-5,942G-5,933G	7,41	5,9
4					A3DGLA	IE000HMSHYJ6	HANETF-EI.Veh.Cha.Infra.	1	2,33 G	2,2825G-2,2825G-2,319G-2,3325G-2,3365G-2,341G-2,3305G-2,3435G-2,353G-2,3305G-2,3085G-2,313G-2,305G-2,3235G-2,3205G	4,8	2,28
4					A3DJZD	IE000TVPSR11	Grys Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F	1	5,77 G	5,785G-5,791G-5,654G-5,873G-5,864G-5,871G-5,907G-5,953G-5,948G-5,87G-5,839G-5,822G-5,791G-5,811G-5,829G	9,3	4,07
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	9,48 G	9,482G-9,481G-9,411G-9,455G-9,454G-9,398G-9,374G-9,431G-9,431G-9,42G-9,39G-9,341G-9,341G-9,341G-9,43-9,47-9,341G	9,64	5,5
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	7,21 G	7,226G-7,229G-7,225G-7,234G-7,236G-7,225G-7,236G-7,245G-7,254G-7,273G-7,29G-7,283G-7,257G-7,301G-7,291G	7,48	6,89
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Eur.Green Deal ETF	1	6,89 G	6,92G-6,913G-6,911G-6,948G-6,926G-6,915G-6,937G-6,932G-6,943G-6,921G-6,904G-6,892G-6,87G-6,912G-6,904G	7,92	6,87
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	6,18 G	6,216G-6,218G-6,221G-6,245G-6,244G-6,239G-6,245G-6,248G-6,251G-6,274G-6,264G-6,228G-6,203G-6,256G-6,246G	7,41	6,15
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	2,59 G	2,6175G-2,6185G-2,6245G-2,632G-2,63G-2,629G-2,6335G-2,633G-2,6325G-2,648G-2,6325G-2,6145G-2,6065G-2,6205G-2,619G	5,1	2,58
4	US\$ 0,76	US\$ 0,24	14.09.23		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	11,49 G	11,522G-1,526G-1,508G-1,532G-1,538G-1,524G-1,54G-1,56G-1,562G-1,602G-1,608G-1,58G-1,54G-1,61G-1,594G	11,82	10,17
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCI.Gl.Dec.Ena.ETF	1	6,02 G	6,04G-6,042G-6,037G-6,051G-6,051G-6,041G-6,056G-6,053G-6,059G-6,052G-6,033G-6,016G-5,996G-6,035G-6,027G	7,15	6
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,12 G	7,154G-7,156G-7,148G-7,16G-7,159G-7,143G-7,155G-7,155G-7,157G-7,182G-7,17G-7,158G-7,134G-7,179G-7,169G	7,79	6,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANetf Management Ltd. HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	4,05 G	4,0735G-4,055G-4,0305G-4,039G-4,038G-4,0325G-4,037G-4,036G-4,0445G-4,0495G-4,0445G-4,03G-4,0155G-4,047G-4,0415G	5,2	4,02
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	7,79 G	7,807G-7,812G-7,831G-7,848G-7,854G-7,853G-7,869G-7,874G-7,89G-7,874G-7,883G-7,85G-7,817G-7,856G-7,853G	9,29	7,26
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	9,18 G	9,23G-9,233G-9,269G-9,292G-9,289G-9,271G-9,29G-9,288G-9,288G-9,334G-9,339G-9,291G-9,253G-9,33G-9,317G	9,85	7,53
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	9,73 G	9,778G-9,781G-9,731G-9,763G-9,774-9,758G-9,757G-9,772G-9,792G-9,8G-9,786G-9,773G-9,761G-9,722G-9,803G-9,789G	11,41	8,02
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	4,81 G	4,872G-4,874G-4,85G-4,87G-4,8605G-4,8645G-4,8725G-4,8815G-4,876G-4,8715G-4,832G-4,8295G-4,817G-4,8365G-4,8315G	7,08	4,81
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	121,93 G	120,89G-0,78G-0,81G-0,96G-0,96G-0,93G-1,08G-1,08G-1,79G-1,74G-1,49G-1,45G-1,15G-2,27G-2,08G	131,6	90,76
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	94,31 G	94,377G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,375G-4,401G-4,375G-4,401G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,266G-4,266G	94,46	91,52
1					983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	238,27 G	238,32G-8,33G-8,43G-8,46G-8,39G-8,29G-8,28G-8,25G-7,8G-7,9G-7,69G-7,23G-6,79G-7,76G-7,53G	254,81	236,79
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	36,9 G	36,98G-6,97G-6,987G-7,007G-6,975G-7,006G-7,016G-7,029G-7,005G-6,897G-6,842G-6,822G-6,752G-6,899G-6,852G	38,59	35,65
10	Euro 1,25	Euro 2	24.01.23		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	36,37 G	36,37G-6,37G-6,373G-6,373G-6,373G-6,37G-6,373G-6,373G-6,373G-6,094G-6,094G-6,094G-6,094G-6,094G	39,28	35,63
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	62,36 G	62,336G-2,347G-2,39G-2,376G-2,343G-2,328G-2,328G-2,358G-2,071G-2,053G-2,047G-2,031G-2,019G-2,004G-2,033G	63,43	57,08
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	93,11 G	93,487G-3,494G-3,551G-3,551G-3,461G-3,451G-3,481G-3,511G-3,461G-3,425G-3,213G-3,195G-2,982G-3,317G-3,23G	95,03	86,99
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	70,54 G	70,283G-0,569G-0,631G-0,61G-0,571G-0,55G-0,559G-0,624G-1,027G-1,06G-0,971G-0,926G-0,729G-0,975G-0,939G	72,8	66,82
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	135,35 G	136,81G-6,85G-7,19G-7,1G-6,76G-7,07G-7,08G-7,22G-6,9G-7,45G-6,26G-6,25G-5,62G-6,77G-6,47G	143,15	119,5
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	164,83 G	164,84G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G-4,83G-4,82G-4,82G-4,77G-4,82G-4,6G-4,52G-4,27G-4,63G-4,57G	170,5	156,04
10					A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	131,67 G	131,73G-1,63G-1,8G-1,8G-1,64G-1,66G-1,72G-1,73G-1,64G-1,39G-1,14G-1,14G-1,03G-1,17G-1,31G	141,2	131,03
1					A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	59,96 G	60G-0G-0,007G-0,003G-0,003G-59,98G-9,977G-9,984G-9,997G-9,875G-9,854G-9,845G-9,816G-9,867G-9,871G	60,87	57,6
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	150,27 G	150,34G-0,31G-0,41G-0,4G-0,38G-0,32G-0,34G-0,35G-0,29G-0,28G-0,27G-0,23G-0,23G-0,27G-0,27G	156,55	149,64
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,22 G	61,222G-1,222G-1,225G-1,225G-1,225G-1,221G-1,221G-1,221G-1,193G-1,199G-1,188G-1,179G-1,142G-1,177G-1,193G	62,38	60,75
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	118,26 G	118,59G-8,58G-8,73G-8,73G-8,58G-8,69G-8,7G-8,76G-8,63G-8,69G-8,48G-8,36G-8,13G-8,63G-8,5G	124,23	117,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0YJMN	DE000A0YJMN7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	127,05 G	127,04G-7,04G-7,08G-7,1G-7,1G-7,05G-7,04G-7,04G-7,27G-7,29G-7,22G-7,11G-6,92G-7,23G-7,15G	133,04	126,64
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	40,52 G	40,34G-0,38G-0,36G-0,42G-0,38G-0,41G-0,45G-0,43G-0,99G-0,8G-0,54G-0,52G-0,34G-0,53G-0,5G	48,86	39,78
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	56,95 G	56,918G-6,949G-6,937G-6,869G-6,869G-6,66G-6,691G-6,691G-6,582G-6,621G-6,451G-6,336G-6,149G-6,173G-6,134G	62,31	55,2
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	73,13 G	73,076G-3,213G-3,33G-3,33G-3,325G-3,393G-3,589G-3,601G-3,194G-2,393G-2,229G-2,229G-2,229G-2,066G-2,066G	78,25	69,37
7	Euro 0,35	Euro 1,74	03.08.23		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	97,34 G	97,397G-7,405G-7,466G-7,414G-7,343G-7,39G-7,405G-7,405G-6,913G-6,909G-6,843G-6,832G-6,762G-6,888G-6,896G	100,97	96,47
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	102,05 G	103,09G-3,31G-3,33G-3,31G-3,29G-3,34G-3,51G-3,34G-1,8G-2,03G-1,61G-1,68G-1,46G-1,85G-2,03G	123,22	98,81
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	73,01 G	73,367G-3,422G-3,74G-3,573G-3,396G-3,448G-3,433G-3,6G-3,3G-3,307G-2,922G-2,887G-2,711G-3,043G-3,079G	80,84	72
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	147,21 G	147,57G-7,55G-7,71G-7,78G-7,64G-7,79G-7,9G-7,91G-8,07G-7,4G-7,19G-7,23G-7,01G-7,39G-7,36G	155,93	134,43
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	149,48 G	149,75G-9,81G-50,18G-49,98G-9,83G-9,85G-9,87G-50,04G-49,55G-8,67G-8,44G-8,38G-8,15G-8,59G-8,59G	172,48	145,7
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)		
1	Euro 1,3	Euro 1,45	01.03.23		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	82,01 G	82,041G-2,036G-2,203G-2,031G-1,918G-1,895G-1,897G-1,969G-1,805G-1,729G-1,508G-1,512G-1,311G-1,648G-1,651G	87,72	80,36
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	111,61 G	111,82G-1,82G-1,91G-1,9G-1,84G-1,87G-1,87G-1,93G-1,84G-1,5G-1,35G-1,32G-1,11G-1,48G-1,42G	118,56	109,1
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	155,97 G	156,16G-6,87G-6,99G-7,12G-6,88G-7,13G-7,19G-7,19G-7,21G-7,5G-7,12G-7,12G-6,48G-7,2G-7,18G	161,28	150,83
1	Euro 2,55	Euro 1,85	01.08.23		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	111,74 G	112,58G-2,59G-2,85G-2,78G-2,67G-2,64G-2,74G-2,75G-1,99G-1,96G-1,82G-1,72G-1,59G-1,93G-1,96G	135,98	111,59
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)	44,75	44,08
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	53,79 G	53,876G-3,881G-3,91G-3,921G-3,889G-3,878G-3,905G-3,921G-3,683G-3,683G-3,626G-3,584G-3,566G-3,58G-3,599G	54,84	53,14
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30	1	236,52 G	238,61G-8,76G-8,26G-8,18G-8,14G-8,04G-7,96G-8,02G-7,76G-7,84G-8G-8G-7,59G-7,97G-8,09G	276,11	236,38
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)	118,02	107
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	60,08 G	59,795G-60,237G-0,546G-0,581G-0,492G-0,629G-0,747G-0,865G-0,971G-0,194G-59,978G-9,947G-9,79G-60,113G-0,013G	77,11	59,79
1	Euro 2	Euro 2	20.02.23		A2PRZS	DE000A2PRZS5	FAM Renten Spezial	1	107,19 G	107,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,14G-7,13G-7,14G-7,12G-7,06G-7,08G-7,13G	108,01	100,73
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	109,06 G	109,05G-9,05G-9,09G-9,1G-9,1G-9,07G-9,05G-9,05G-8,99G-9,03G-8,94G-8,85G-8,68G-8,91G-8,89G	111,24	104,17
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	93,17 G	93,54G-3,54G-3,537G-3,546G-3,548G-3,57G-3,592G-3,622G-3,694G-3,605G-3,59G-3,624G-3,633G-3,278G-3,252G	97,83	91,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	95,13 G	95,034G-5,284G-5,434G-5,364G-5,264G-5,304G-5,364G-5,444G-6,033G-6,043G-5,814G-5,724G-5,434G-5,953G-5,854G	98,46	90,56
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,65 G	46,72G-6,7G-6,78G-6,74G-6,65G-6,7G-6,72G-6,74G-7,039G-6,51G-6,42G-6,41G-6,34G-6,47G-6,49G	49,74	44,62
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.23		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,49 G	16,482G-6,482G-6,484G-6,485G-6,483G-6,481G-6,481G-6,481G-6,494G-6,495G-6,49G-6,484G-6,473G-6,491G-6,489G	17,15	15,8
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,66 G	69,67G-9,67G-9,7G-9,72G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G-9,67G-9,68G-9,66G-9,64G-9,59G-9,64G-9,63G	71,87	68,05
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,44 G	71,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,43G-1,43G-1,11G-1,12G-1,06G-0,97G-0,86G-1,08G-1,02G	74,62	68,91
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,26 G	74,31G-4,3G-4,32G-4,33G-4,32G-4,3G-4,31G-4,3G-4,12G-4,11G-4,08G-4,07G-4,02G-4,11G-4,11G	75,12	72,49
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,12 G	76,1G-6,13G-6,16G-6,18G-6,14G-6,12G-6,15G-6,18G-6,1G-6,1G-6,06G-6,06G-6,04G-6,06G	77,89	73,42
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,6 G	71,57G-1,62G-1,7G-1,7G-1,61G-1,66G-1,63G-1,69G-1,47G-1,53G-1,5G-1,41G-1,37G-1,44G-1,42G	74,25	68,43
9	Euro 1,5	Euro 1,5	16.10.23		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,76 G	68,85G-8,919G-9,072G-9,011G-8,867G-8,874G-8,905G-9,024G-8,861G-8,698G-8,574G-8,517G-8,449G-8,648G-8,631G	72,88	66,66
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,55 G	48,434G-8,573G-8,573G-8,579G-8,585G-8,586G-8,573G-8,579G-8,585G-8,586G-8,586G-8,571G-8,571G-8,553G-8,553G	48,59	47,51
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,76 G	26,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,74G-6,72G-6,76G-6,75G	27,7	26,3
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,82 G	46,86G-6,85G-6,9G-6,88G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,77G-6,77G-6,74G-6,73G-6,69G-6,74G-6,77G	48,12	45,78
7		Euro 1,42	01.09.23		A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	73,08 G	73,12G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G-3,11G-3,12G-3,14G-2,95G-2,95G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,94G	79,79	72,92
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,24 G	61,284G-1,295G-1,356G-1,356G-1,347G-1,295G-1,308G-1,32G-1,25G-1,261G-1,196G-1,162G-1,151G-1,139G-1,139G	63,27	60,57
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	45,19 G	45,241G-5,241G-5,23G-5,248G-5,248G-5,286G-5,298G-5,286G-5,301G-5,007G-4,987G-4,965G-4,944G-5,006G-4,993G	47,05	43,59
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	27,28 G	27,33G-7,36G-7,41G-7,38G-7,33G-7,33G-7,35G-7,37G-7,23G-7,22G-7,2G-7,16G-7,11G-7,19G-7,2G	30,46	26,62
1	Euro 2	Euro 0,5	16.01.23		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	90,32 G	90,522G-0,456G-0,807G-0,754G-0,496G-0,621G-0,616G-0,704G-0,429G-0,403G-0,115G-0,115G-89,888G-90,207G-0,239G	96,34	85,6
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	19,97 G	19,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,97G-9,96G-9,95G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G	20,48	19,61
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	43 G	42,948G-3,067G-3,142G-3,157G-3,099G-3,019G-3,071G-3,089G-3,084G-3,05G-2,933G-2,881G-2,806G-2,93G-2,977G	45,9	40,06
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	16,87 G	16,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,86G-6,85G-6,84G-6,87G-6,87G	17,31	16,5
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	22,94 G	22,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,93G	23,08	22,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAeuropa	1	45,93 G	45,887G-6,019G-6,219G-6,186G-6,102G-6,013G-6,077G-6,101G-6,067G-5,903G-5,768G-5,748G-5,659G-5,82G-5,791G	49,39	44,22
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	162,98 G	163,01G-3,09G-3,25G-3,38G-3,2G-3,27G-3,29G-3,41G-3,08G-3,06G-2,52G-2,46G-2,43G-2,46G-2,46G	170,05	157,61
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	77,3 G	76,703G-6,703G-7,314G-7,313G-7,276G-7,277G-7,322G-7,234G-7,269G-7,352G-7,071G-6,978G-6,803G-6,732G-6,705G	80,3	73,64
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	34,79 G	34,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G	35,18	33,52
1					592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	154,09 G	154,3G-4,37G-4,63G-4,63G-4,44G-4,14G-4,1G-4,1G-3,94G-3,94G-3,55G-3,34G-3,1G-3,42G-3,76G	166,38	144,35
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	484 G	481,68G-4,06G-2,85G-2,3G-1,91G-1,91G-0,66G-79,49G-7,53G-6,62G-6G-4,45G-3,31G-9,29G-8,94G	543,07	446,16
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	185,38 G	186,78G-6,68G-7,02G-6,99G-6,84G-7,11G-90,3G-0,18G-0,63G-0,48G-0,35G-0,48G-0,46G-0,08G-0,1G	212,43	173,17
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,61 G	11,686G-1,46G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,68G-1,67G-1,62G-1,58G-1,5G-1,48G-1,41G-1,47G-1,47G	13,11	10,93
1	Euro 0,8	Euro 0,8	03.04.23		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,99 G	65,08G-5,07G-5,11G-5,1G-5,1G-5,09G-5,02G-5,02G-4,98G-4,97G-4,93G-4,87G-4,77G-4,94G-4,9G	67,92	64,76
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	624,04 G	623,38G-8,53G-8,73G-8,73G-8,6G-8,39G-6,2G-6,16G-5,45G-4,98G-4,55G-3,76G-2,86G-7,22G-7,08G	679,56	558,42
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	85,44 G	85,441G-5,441G-5,441G-5,441G-5,441G-5,441G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G	91,57	84,9
1	Euro 0,46	Euro 0,35	23.11.22		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,35 G	17,346G-7,347G-7,359G-7,352G-7,343G-7,341G-7,265G-7,273G-7,261G-7,273G-7,236G-7,21G-7,157G-7,256G-7,229G	18,58	16,44
1	Euro 2	Euro 2,8	13.01.23		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	90,89 G	90,89G-0,89G-1,126G-1,129G-1,129G-1,119G-1,064G-1,02G-1,02G-1,017G-0,894G-0,894G-0,889G-0,883G-0,889G	91,14	86,55
1		Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	149,12 G	149,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	154,8	146,23
1	Euro 2	Euro 2,2	02.11.22		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	225,52 G	225,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-2,85G-2,85G-2,84G-2,92G-2,96G-2,89G-2,88G-2,89G-2,92G	238,95	220,94
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,04 G	81,13G-1,1G-1,21G-1,18G-1,16G-1,12G-1,04G-1,09G-0,98G-1,03G-0,94G-0,92G-0,84G-0,96G-0,98G	89,44	80,84
4	Euro 0,42	Euro 0,37	05.07.23		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	126,16 G	126,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	127,95	123,89
1	Euro 0,06	Euro 0,05	23.11.22		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	10,58 G	10,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,56G-0,55G-0,58G-0,57G	10,94	10,39
1	Euro 0,15	Euro 0,12	23.11.22		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	10,73 G	10,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,68G-0,66G-0,69G-0,68G	11,49	10,66
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	229,72 G	230,35G-0,38G-0,46G-0,65G-0,39G-0,75G-1,31G-1,35G-1,5G-1,5G-0,92G-1,02G-0,69G-1,68G-1,25G	251,66	228,7
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)	29,69	26,55

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 167

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0DNFA	LU0201078713	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	17,93 G	17,97G-7,99G-8,04G-8,02G-7,84G-7,85G-7,86G-7,89G-7,84G-7,83G-7,79G-7,78G-7,75G-7,82G-7,81G	20,55	17,75
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,83 G	3,834G-3,833G-3,835G-3,837G-3,835G-3,836G-3,839G-3,842G-3,847G-3,849G-3,845G-3,847G-3,847G-3,85G-3,851G	3,89	3,6
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	59,55 G	59,596G-9,741G-9,816G-9,831G-9,791G-9,599G-9,671G-9,714G-9,714G-9,696G-9,451G-9,607G-9,477G-9,641G-9,682G	63,69	53,77
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,82 G	19,015G-9,095G-9,154G-9,165G-9,111G-9,122G-9,15G-9,15G-9,148G-9,115G-9,065G-9,092G-9,03G-9,072G-9,091G	19,52	16,48
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	61,74 G	61,878G-1,901G-2,052G-2,013G-1,869G-1,888G-1,947G-2,039G-1,882G-1,836G-1,722G-1,444G-1,34G-1,542G-1,542G	70,88	61,34
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,43 G	23,493G-3,524G-3,591G-3,554G-3,495G-3,49G-3,508G-3,542G-3,475G-3,46G-3,431G-3,327G-3,269G-3,367G-3,364G	24,89	22,22
10					A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,26 G	7,258G-7,258G-7,259G-7,259G-7,265G-7,264G-7,264G-7,266G-7,262G-7,262G-7,262G-7,261G-7,26G-7,261G-7,261G	7,27	7,02
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	142,38 G	142,39G-2,52G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,61G-2,57G-2,45G-2,45G-2,32G-2,13G-2,04G-1,98G-1,99G	144,35	139,51
7	Euro 1,82	Euro 2,56	03.07.23		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	108,37 G	108,37G-8,46G-8,47G-8,46G-8,49G-8,46G-8,53G-8,5G-8,46G-8,41G-8,29G-8,17G-8,06G-8,06G-8,06G	112,48	107,5
7					A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	54,23 G	54,362G-4,399G-4,536G-4,515G-4,332G-4,351G-4,413G-4,529G-4,358G-4,318G-4,212G-4,207G-4,099G-4,324G-4,31G	57,99	49,23
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	13,45 G	13,494G-3,484G-3,478G-3,485G-3,482G-3,506G-3,517G-3,506G-3,547G-3,544G-3,543G-3,591G-3,605G-3,592G-3,586G	17,89	13,08
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,31 G	17,354G-7,312G-7,341G-7,328G-7,31G-7,299G-7,318G-7,325G-7,31G-7,304G-7,289G-7,287G-7,269G-7,32G-7,323G	17,92	16,7
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,17 G	17,137G-7,214G-7,229G-7,232G-7,211G-7,14G-7,141G-7,153G-7,174G-7,18G-7,18G-7,165G-7,161G-7,178G-7,19G	17,7	16,56
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,86 G	16,954G-6,945G-6,976G-6,975G-6,964G-6,987G-6,997G-6,996G-7,004G-6,996G-6,974G-6,936G-6,925G-6,947G-6,947G	18,82	16,46
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	14,78 G	14,829G-4,841G-4,848G-4,848G-4,848G-4,848G-4,848G-4,845G-4,855G-4,851G-4,851G-4,87G-4,871G-4,881G-4,881G	16,99	14,39
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,52 G	14,585G-4,585G-4,635G-4,615G-4,584G-4,572G-4,582G-4,607G-4,554G-4,558G-4,507G-4,495G-4,466G-4,525G-4,525G	15,37	13,36
10					A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,29 G	19,375G-9,376G-9,438G-9,409G-9,401G-9,395G-9,403G-9,435G-9,364G-9,358G-9,304G-9,296G-9,249G-9,338G-9,335G	20,48	17,77
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,76 G	22,835G-2,846G-2,871G-2,886G-2,823G-2,859G-2,874G-2,885G-2,872G-2,875G-2,808G-2,807G-2,75G-2,875G-2,835G	23,82	21,53
7					A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,85 G	20,861G-0,912G-0,934G-0,945G-0,921G-0,942G-0,951G-0,951G-0,98G-0,974G-0,836G-0,784G-0,73G-0,82G-0,762G	24,12	20,5
7	Euro 0,18	Euro 0,25	03.07.23		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,07 G	29,094G-9,2G-9,278G-9,241G-9,163G-9,167G-9,185G-9,243G-9,155G-9,138G-9,052G-8,943G-8,881G-9,01G-9,018G	30,82	27,9
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,17 G	12,179G-2,22G-2,238G-2,242G-2,234G-2,165G-2,185G-2,187G-2,204G-2,204G-2,146G-2,148G-2,117G-2,136G-2,162G	12,86	11,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,02	Euro 0,37	03.10.22		A0DQTW	LU0210856778	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	16,32 G	16,343G-6,342G-6,386G-6,385G-6,24G-6,253G-6,253G-6,271G-6,237G-6,241G-6,212G-6,203G-6,162G-6,241G-6,235G	18,73	16,16
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	43,39 G	43,48G-3,195G-3,331G-3,251G-3,027G-2,954G-2,956G-2,924G-2,718G-2,845G-2,66G-2,665G-2,604G-2,774G-2,764G	51,21	39,96
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	134,45 G	135,04G-4,98G-5,14G-5,22G-4,96G-5,12G-5,2G-5,35G-5,27G-5,34G-4,87G-5,23G-4,82G-6,02G-5,5G	143,57	105,36
4	US\$ 0,51	US\$ 0,6	31.05.23		930419	LU0099919721	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	12,21 G	12,239G-2,227G-2,228G-2,241G-2,24G-2,239G-2,252G-2,253G-2,292G-2,285G-2,272G-2,277G-2,27G-2,304G-2,283G	13,05	11,8
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,42 G	14,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,48G-4,46G-4,45G-4,45G-4,44G-4,49G-4,47G	15,12	14,03
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,02 G	42,164G-2,165G-2,209G-2,196G-2,152G-2,187G-2,165G-2,187G-2,036G-2,071G-1,964G-1,923G-1,748G-2,063G-1,964G	45,6	39,52
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,03 G	66,15G-6,16G-6,27G-6,21G-6,05G-6,13G-6,15G-6,24G-6,08G-6,1G-5,96G-5,94G-5,84G-6,03G-6,05G	75,08	65,84
4	Euro 0,32	Euro 0,72	31.05.23		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	62,04 G	61,977G-1,961G-1,966G-2,004G-2,004G-1,74G-1,808G-1,885G-1,885G-1,891G-1,773G-1,687G-1,544G-1,675G-1,819G	71,16	61,54
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	50,61 G	50,84G-0,87G-1,01G-0,94G-0,86G-0,89G-0,89G-0,98G-0,84G-0,82G-0,76G-0,72G-0,65G-0,83G-0,81G	52,85	45,72
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,62 G	41,84G-1,83G-1,96G-1,92G-1,82G-1,87G-1,88G-1,94G-1,82G-1,8G-1,73G-1,72G-1,65G-1,81G-1,79G	43,47	38,21
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,44 G	14,47G-4,466G-4,466G-4,478G-4,483G-4,498G-4,507G-4,496G-4,547G-4,536G-4,534G-4,552G-4,567G-4,494G-4,498G	15,43	14,18
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,14 G	24,12G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,14G-4,15G-4,14G-4,12G-4,11G-4,1G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G	24,77	23,82
4	Euro 0,09	Euro 0,17	31.05.23		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,48 G	15,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,48G-5,49G-5,48G-5,48G-5,47G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,46G	16,06	15,38
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,47 G	41,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,44G-1,42G-1,4G-1,39G-1,43G-1,42G	42,54	40,06
4	Euro 0,45	Euro 0,56	31.05.23		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	19,67 G	19,67G-9,66G-9,68G-9,67G-9,66G-9,66G-9,65G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,64G	20,79	19,3
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	23,3 G	23,3G-3,31G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,29G-3,26G-3,25G-3,23G-3,23G-3,23G	24,3	23,17
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	16,97 G	16,97G-6,97G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,97G-6,96G-6,94G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G	17,67	16,88
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	53,35 G	53,66G-3,66G-3,84G-3,78G-3,68G-3,72G-3,72G-3,79G-3,66G-3,64G-3,55G-3,54G-3,47G-3,65G-3,64G	56,25	48,78
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,83 G	42,11G-2,11G-2,23G-2,18G-2,1G-2,14G-2,15G-2,21G-2,1G-2,11G-2,01G-2,01G-1,93G-2,08G-2,08G	44,13	38,96
4	US\$ 0,01	US\$ 0,98	31.05.23		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,08 G	90,861G-1,416G-1,436G-1,436G-1,446G-1,437G-1,536G-1,581G-1,704G-1,716G-1,631G-1,741G-1,751G-1,77G-1,751G	118,25	89,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,03 G	60,923G-1,449G-1,512G-1,562G-1,485G-1,236G-1,321G-1,411G-1,436G-1,436G-1,281G-1,246G-1,051G-1,241G-1,341G	63,45	56,24
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,81 G	8,812G-8,803G-8,804G-8,813G-8,813G-8,811G-8,821G-8,821G-8,849G-8,842G-8,838G-8,842G-8,845G-8,859G-8,846G	9,45	8,58
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,69 G	57,738G-7,971G-7,961G-7,926G-7,941G-7,873G-7,921G-8,031G-8,161G-8,088G-7,962G-8,016G-7,956G-7,941G-8,001G	66,83	56,99
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	84,36 G	84,119G-4,658G-4,626G-4,636G-4,636G-4,427G-4,556G-4,686G-4,846G-4,906G-4,946G-4,806G-4,776G-4,856G-4,896G	109,38	82,07
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,72 G	15,699G-5,746G-5,77G-5,771G-5,764G-5,785G-5,786G-5,799G-5,794G-5,794G-5,747G-5,76G-5,716G-5,752G-5,741G	17,26	14,83
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,7 G	110,24G-0,98G-1,12G-1,12G-1,16G-1,17G-1,27G-1,24G-1,46G-1,43G-1,35G-1,46G-1,46G-1,35G-1,35G	142,17	108,39
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	236,65 G	236,5G-7,83G-8,34G-8,73G-8,76G-9,19G-9,43G-9,42G-9,54G-9,37G-9,1G-8,82G-8,48G-8,62G-8,68G	242,81	201,14
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,28 G	57,251G-7,682G-7,727G-7,758G-7,686G-7,755G-7,801G-7,786G-7,791G-7,746G-7,594G-7,586G-7,411G-7,714G-7,601G	59,6	52,42
4	US\$ 0,01	US\$ 0,05	31.05.23		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,02 G	14,005G-4,054G-4,068G-4,069G-4,066G-4,088G-4,086G-4,097G-4,102G-4,096G-4,049G-4,053G-4,033G-4,059G-4,045G	15,4	13,27
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,92 G	17,891G-7,91G-7,937G-7,924G-7,936G-7,927G-7,96G-7,95G-7,988G-7,903G-7,778G-7,757G-7,728G-7,776G-7,767G	21,24	17,52
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,93 G	13,97G-3,95G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-4,01G-4G-3,99G-4G-4-3,821G-3,812G-3,812G	16,87	13,49
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,63 G	17,632G-7,706G-7,728G-7,738G-7,743G-7,746G-7,76G-7,771G-7,768G-7,763G-7,714G-7,72G-7,696G-7,726G-7,714G	19,09	17,06
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,28 G	16,322G-6,388G-6,41G-6,401G-6,38G-6,388G-6,393G-6,388G-6,369G-6,357G-6,331G-6,31G-6,281G-6,304G-6,302G	19,7	16,28
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	233,39 G	233,24G-4,66G-5,05G-5,59G-5,47G-5,87G-5,56G-4,63G-5,58G-5,92G-5,34G-5,24G-5,16G-5,34G-5,42G	239,46	198,37
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,02 G	89,621G-90,281G-0,359G-0,359G-0,379G-0,437G-0,485G-0,457G-0,679G-0,614G-0,544G-0,605G-0,668G-0,547G-0,547G	117	88,1
4	US\$ 0,4	US\$ 0,52	31.05.23		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	63,76 G	63,646G-3,706G-3,771G-3,811G-3,836G-3,764G-3,826G-3,921G-4,091G-4,096G-4,016G-3,936G-3,816G-3,976G-4,081G	66,11	58,75
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,66 G	10,67G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,7G	11,57	10,48
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,77 G	76,967G-6,923G-6,886G-6,875G-6,897G-7,003G-7,097G-7,074G-7,288G-7,263G-7,242G-7,324G-7,401G-7,309G-7,335G	100,66	74,86
4	US\$ 0,31	US\$ 0,21	31.05.23		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	50,65 G	50,626G-0,976G-0,981G-0,974G-0,96G-0,977G-0,977G-0,991G-0,991G-0,996G-0,91G-0,92G-0,849G-0,9G-0,902G	59,14	50,29
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,42 G	41,442G-1,651G-1,776G-1,71G-1,617G-1,6G-1,666G-1,718G-1,606G-1,594G-1,476G-1,459G-1,351G-1,457G-1,508G	43,42	38,56
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,94 G	21,035G-1,045G-1,045G-1,075G-1,075G-1,04G-1,075G-1,085G-1,09G-1,08G-1,02G-0,97G-0,91G-1,03G-1,005G	21,97	18,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	28,41 G	28,55G-8,56G-8,57G-8,62G-8,625G-8,575G-8,64G-8,635G-8,645G-8,605G-8,545G-8,49G-8,405G-8,585G-8,535G		29,95	24,77
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	19,25 G	19,312G-9,316G-9,322G-9,386G-9,356G-9,296G-9,316G-9,334G-9,358G-9,298G-9,258G-9,206G-9,164G-9,244G-9,24G		20,54	18,01
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	11,15 G	11,238G-1,25G-1,258G-1,26G-1,274G-1,264G-1,28G-1,278G-1,29G-1,274G-1,266G-1,216G-1,198G-1,226G-1,226G		12,43	10,8
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	13,24 G	13,35G-3,348G-3,336G-3,34G-3,322G-3,346G-3,36G-3,372G-3,382G-3,382G-3,37G-3,332G-3,316G-3,35G-3,342G		15,06	12,98
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,42 G	12,584G-2,588G-2,596G-2,63G-2,63G-2,602G-2,622G-2,624G-2,63G-2,622G-2,598G-2,572G-2,556G-2,592G-2,58G		13,66	11,65
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,25 G	13,33G-3,334G-3,32G-3,336G-3,34G-3,334G-3,35G-3,354G-3,37G-3,362G-3,368G-3,338G-3,316G-3,354G-3,35G		14,95	12,93
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	11,77 G	11,834G-1,84G-1,844G-1,85G-1,858G-1,858G-1,876G-1,88G-1,892G-1,88G-1,874G-1,848G-1,83G-1,866G-1,858G		12,84	11,42
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	24,93 G	25,015G-5,05G-5,05G-5,085G-5,076G-5,031G-5,053G-5,052G-5,073G-4,97G-4,949G-4,895G-4,79G-4,96G-4,91G		26,63	22,26
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	15,53 G	15,604G-5,608G-5,614G-5,662G-5,662G-5,63G-5,654G-5,654G-5,666G-5,648G-5,62G-5,588G-5,532G-5,634G-5,584G		16,11	14,21
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG	1		(ausg)			
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG	1	17,43 G	17,516G-7,516G-7,604G-7,614G-7,628G-7,616G-7,636G-7,642G-7,662G-7,656G-7,604G-7,572G-7,542G-7,594G-7,586G		18,17	15,42
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	15,96 G	16,024G-6,028G-6,028G-6,068G-6,06G-6,034G-6,058G-6,058G-6,07G-6,134G-6,082G-6,05G-6,002G-6,092G-6,06G		17,32	15,21
1					A3DRJX	IE0002UTLE51	HSBC ETFs-W.ESG Bio.Scr.Eq.ETF	1	29,87 G	29,995G-30,005G-29,95G-9,995G-30G-29,945G-30G-0G-0,035G-0,04G-29,98G-9,97G-9,865G-30,065G-29,975G		31,33	26,78
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,35 G	9,3498G-9,3498G-9,3782G-9,3818G-9,385G-9,381G-9,3896G-9,3998G-9,3976G-9,4138G-9,4076G-9,3878G-9,395G-9,3878G-9,394G		9,53	9,03
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	37,98 G	38,19G-8,205G-8,209G-8,257G-8,272G-8,208G-8,288G-8,295G-8,305G-8,276G-8,219G-8,18G-8,04G-8,295G-8,245G		39,83	33,09
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	47,91 G	48,135G-8,155G-8,105G-8,33G-8,24G-8,135G-8,18G-8,225G-8,275G-8,12G-8,085G-7,935G-7,805G-8,055G-8,05G		52,23	42,84
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,71 G	5,796G-5,8G-5,783G-5,79G-5,782G-5,789G-5,799G-5,801G-5,808G-5,801G-5,795G-5,757G-5,757G-5,771G-5,765G		7,24	5,52
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	25,11 G	25,225G-5,235G-5,241G-5,291G-5,291G-5,239G-5,286G-5,292G-5,308G-5,283G-5,253G-5,195G-5,11G-5,265G-5,23G		26,28	22,25
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,23 G	9,283G-9,285G-9,2868G-9,2994G-9,3016G-9,3008G-9,3088G-9,3078G-9,3194G-9,3088G-9,3002G-9,291G-9,275G-9,301G-9,3G		9,99	8,82
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,11 G	20,235G-0,24G-0,235G-0,27G-0,305G-0,225G-0,255G-0,255G-0,265G-0,325G-0,2G-0,13G-0,065G-0,18G-0,105G		23,17	19,55
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC GI.Fds-Global Gov.Bd	1	9,72 G	9,728G-9,729G-9,7366G-9,7396G-9,7432G-9,7432G-9,74G-9,7436G-9,7424G-9,7298G-9,718G-9,706G-9,699G-9,698G-9,698G		10,01	9,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Gbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	9,85 G	9,856G-9,858G-9,87G-9,8718G-9,8732G-9,8728G-9,873G-9,8736G-9,8754G-9,861G-9,8502G-9,838G-9,833G-9,831G-9,832G	10,11	9,83
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	9,31 G	9,2804G-9,334G-9,3326G-9,328G-9,3294G-9,3212G-9,3404G-9,3402G-9,3388G-9,3666G-9,3648G-9,369G-9,375G-9,364G-9,371G	9,38	9,03
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	10,08 G	10,098G-0,1G-0,1015G-0,1025G-0,1025G-0,1025G-0,098G-0,1055G-0,1045G-0,1045G-0,0975G-0,1G-0,102G-0,104G-0,104G	10,16	10,02
1	US\$ 1,79	US\$ 0,71	27.04.23		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	21,17 G	21,255G-1,26G-1,26G-1,32G-1,29G-1,24G-1,29G-1,255G-1,37G-1,315G-1,26G-1,16G-0,99G-1,13G-1,1G	23,39	18,36
1	US\$ 1,62	US\$ 2,7	03.08.23		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	74,63 G	75,17G-5,19G-5,04G-5,1G-4,9G-4,83G-4,89G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-4,79G-4,67G-4,87G-4,92G	81	69,78
1	Euro 0,44	Euro 0,35	03.08.23		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,31 G	15,376G-5,38G-5,36G-5,396G-5,384G-5,34G-5,346G-5,376G-5,386G-5,342G-5,326G-5,286G-5,242G-5,322G-5,322G	16,48	14,48
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	27.04.23		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,99 G	27,108G-7,116G-7,123G-7,17G-7,168G-7,116G-7,164G-7,182G-7,177-7,193G-7,16G-7,124G-7,098G-7,012G-7,171G-7,222-7,136G	28,22	24,48
1	US\$ 0,73	US\$ 1,49	26.01.23		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,06 G	14,078G-4,084G-4,09G-4,112G-4,12G-4,09G-4,146G-4,11G-4,192G-4,104G-4,022G-3,938G-3,876G-3,982G-3,954G	15,71	11,18
1	£ 0,51	£ 0,32	27.04.23		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	19,89 G	19,888G-9,888G-9,73G-9,79G-9,78G-9,73G-9,74G-9,75G-9,77G-9,74G-9,71G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	21,55	19,25
1	US\$ 0,27	US\$ 0,57	26.01.23		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	40,75 G	40,915G-0,936G-0,969G-1,022G-1,034G-0,966G-1,058G-1,06G-1,067G-1,029G-0,975G-0,912G-0,763G-1,044G-0,98G	42,72	36,11
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,64 G	39,89G-9,895G-9,87G-9,945G-9,97G-9,925G-9,985G-40G-0,035G-39,995G-9,985G-9,9G-9,855G-9,955G-9,94G	45,88	39,13
1	US\$ 0,13	US\$ 0,06	03.08.23		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,46 G	5,506G-5,507G-5,51G-5,515G-5,518G-5,514G-5,523G-5,526G-5,531G-5,521G-5,521G-5,499G-5,502G-5,513G-5,511G	7,03	5,32
4					A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,82 G	13,81G-3,797G-3,797G-3,809G-3,813G-3,828G-3,836G-3,825G-3,867G-3,868G-3,862G-3,882G-3,893G-3,882G-3,886G	13,9	13,1
1	US\$ 0,73	US\$ 0,4	27.04.23		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,61 G	17,72G-7,728G-7,724G-7,75G-7,756G-7,718G-7,734G-7,736G-7,738-7,752G-7,81G-7,69G-7,622G-7,562G-7,676G-7,594G	20,74	17,55
1	US\$ 0,29	US\$ 0,13	27.04.23		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,99 G	9,034G-9,0362G-9,0426G-9,0472G-9,059G-9,0508G-9,06G-9,065G-9,077G-9,0672G-9,06G-9,0416G-9,0262G-9,0516G-9,047G	9,82	8,77
1	US\$ 0,19	US\$ 0,09	27.07.23		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	8,82 G	8,904G-8,897G-8,886G-8,891G-8,884G-8,884G-8,91G-8,909G-8,922G-8,933G-8,93G-8,885G-8,882G-8,882G-8,884G	10,98	8,61
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,91 G	17,992G-7,998G-7,99G-8,022G-8,016G-7,982G-8,01G-8,016G-8,03G-7,976G-7,942G-7,912G-7,864G-7,964G-7,94G	18,7	16,35
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	14,15 G	14,222G-4,226G-4,328G-4,372G-4,362G-4,348G-4,368G-4,37G-4,378G-4,358G-4,336G-4,31G-4,292G-4,342G-4,338G	14,66	12,21
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	21,64 G	21,745G-1,75G-1,755G-1,78G-1,785G-1,75G-1,795G-1,805G-1,81G-1,75G-1,705G-1,66G-1,6G-1,75G-1,71G	22,71	19,4
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	4,96 G	4,9865G-4,9865G-4,993G-4,9875G-4,9935G-4,987G-4,997G-4,9995G-5,005G-4,987G-4,9855G-4,962G-4,9615G-4,9795G-4,9835G	6,08	4,56
4					A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,35 G	11,363G-1,346G-1,356G-1,357G-1,358G-1,368G-1,378G-1,385G-1,375G-1,375G-1,355G-1,355G-1,333G-1,366G-1,364G	12,42	10,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,08	US\$ 0,09	31.05.23		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,62 G	9,632G-9,624G-9,633G-9,634G-9,632G-9,644G-9,642G-9,651G-9,649G-9,647G-9,627G-9,633G-9,618G-9,643G-9,637G	10,62	9,16
4					A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,41	US\$ 0,45	31.05.23		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,44 G	16,66G-6,642G-6,641G-6,655G-6,655G-6,675G-6,688G-6,686G-6,714G-6,718G-6,692G-6,718G-6,715G-6,55G-6,55G	18,28	15,63
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,53 G	11,5G-1,493G-1,497G-1,498G-1,505G-1,508G-1,524G-1,514G-1,556G-1,547G-1,542G-1,562G-1,575G-1,562G-1,556G	11,65	11,04
4	US\$ 0,09	US\$ 0,23	31.05.23		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,7 G	7,68G-7,673G-7,673G-7,679G-7,679G-7,688G-7,694G-7,688G-7,713G-7,708G-7,706G-7,718G-7,726G-7,722G-7,718G	7,88	7,49
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4					A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	19,44 G	19,406G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,312G-9,312G-9,312G	19,78	15,74
4					120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse		(ausg)		
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4					A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,09	Euro 0,05	31.05.23		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,05 G	15,134G-5,122G-5,132G-5,13G-5,103G-5,105G-5,115G-5,115G-5,095G-5,083G-5,075G-5,063G-5,024G-5,065G-5,073G	18,29	15,02
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,94 G	25,961G-5,961G-5,969G-5,969G-5,989G-5,999G-6,014G-6,04G-6,06G-6,06G-6,041G-6,045G-6,048G-6,039G-6,043G	27,44	25,09
1					A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1		(ausg)	241,26	215,71
5					A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,06 G	12,063G-2,063G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G	12,32	11,47
7					975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Sector Rotation	1	115,73 G	115,68G-5,68G-5,94G-5,94G-5,95G-5,72G-5,77G-5,82G-5,85G-5,89G-5,77G-5,77G-5,83G-5,87G-5,89G	124,23	115,22
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	60,84 G	60,84G-0,84G-0,844G-0,844G-0,844G-0,84G-0,844G-0,844G-0,844G-0,844G-0,844G-0,844G-0,844G-0,844G-0,844G	60,93	59,02
5					A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	84,89 G	85,04G-5,047G-5,18G-5,121G-4,972G-4,992G-5,034G-4,739G-4,596G-4,548G-4,452G-4,387G-4,311G-4,45G-4,484G	87,1	80,31
7	Euro 0,06	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,81 G	58,85G-8,83G-8,87G-8,87G-8,84G-8,84G-8,85G-8,87G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,8G-8,73G-8,75G	60,66	58,52
12	Euro 0,6	Euro 0,6	13.02.23		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	51,34 G	51,54G-1,573G-1,605G-1,62G-1,517G-1,576G-1,629G-1,642G-1,56G-1,327G-1,192G-1,176G-1,096G-1,294G-1,258G	55,26	50,73
10					DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	118,7 G	118,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	120,86	115,93
10					DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	149,04 G	149,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	152,09	141,92
7					A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	75,92 G	76,041G-6,081G-6,171G-6,211G-6,211G-6,061G-6,141G-5,886G-5,818G-5,883G-5,652G-5,538G-5,334G-5,722G-5,61G	77,13	69,86
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,74 G	69,77G-9,76G-9,789G-9,785G-9,779G-9,764G-9,775G-9,784G-9,781G-9,761G-9,76G-9,746G-9,733G-9,642G-9,665G	70,33	66,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,12 G	51,11G-1,152G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G-1,12G-1,09G-1,03G-0,99G-1,01G-1,03G-1,03G	52,83	50,65
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	254,52 G	254,58G-4,98G-5,82G-5,39G-4,61G-5,03G-5,09G-3,42G-2,86G-2,84G-2,03G-1,96G-1,37G-2,33G-2,51G	276,78	237,79
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	54,47 G	54,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,465G-4,473G-4,466G-4,428G-4,405G-4,421G-4,435G	55,5	53,52
1					532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	62,69 G	62,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,65G-2,6G-2,54G-2,53G	63,98	61,85
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,14 G	64,14G-4,14G-4,15G-4,16G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,1G-4,07G-3,99G-3,94G-3,93G	65,97	62,66
1					532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	61,44 G	61,45G-1,46G-1,51G-1,5G-1,43G-1,42G-1,42G-1,44G-1,33G-1,33G-1,33G-1,28G-1,22G-1,22G-1,2G	63,91	59,06
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	63,25 G	63,224G-3,674G-3,767G-3,76G-3,671G-3,725G-3,719G-3,769G-3,557G-3,491G-3,247G-3,182G-3,01G-3,369G-3,287G	72,56	63,01
11	Euro 0,9	Euro 0,9	18.01.23		A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KGAL immoSUBSTANZ	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	55,5	51
5	Euro 1,35	Euro 1,3	07.10.22		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,72 G	54,78G-4,835G-4,736G-4,487G-4,736G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G	56,57	52,19
10	US\$ 0,71	US\$ 0,49	16.03.23		A0M2EN	IE00B23LNQ02	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF	1	22,21 G	22,3G-2,31G-2,235G-2,265G-2,26G-2,235G-2,25G-2,27G-2,285G-2,315G-2,285G-2,255G-2,195G-2,325G-2,295G	22,99	20,72
1	Euro 1,19	Euro 1,2	16.03.23		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	47,61 G	47,82G-7,83G-7,755G-7,95G-7,885G-7,71G-7,76G-7,785G-7,835G-7,675G-7,585G-7,475G-7,34G-7,59G-7,59G	51,85	45,46
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	105,38 G	105,68G-5,72G-5,7G-6,08G-5,96G-5,6G-5,68G-5,82G-6G-5,68G-5,56G-5,22G-5G-5,42G-5,42G	111,3	98,43
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	99,16 G	99,64G-9,69G-9,61G-100,04G-99,83G-9,6G-9,7G-9,75G-9,92G-9,57G-9,53G-9,23G-8,99G-9,49G-9,49G	108,08	89,67
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	286,65 G	287,5G-7,6G-8,15G-9G-8,75G-7,8G-7,9G-8,2G-8,75G-7,9G-7,4G-6,2G-5,6G-6,85G-6,75G	302,25	267
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	114,44 G	114,955G-4,985G-5,19G-5,335G-5,38G-5,195G-5,43G-5,455G-5,445G-5,355G-5,235G-4,885G-4,46G-5,275G-5,065G	120,12	100,56
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	65,82 G	66,394G-6,394G-6,506G-6,806G-6,786G-6,596G-6,68G-6,704G-6,736G-6,69G-6,562G-6,466G-6,388G-6,626G-6,604G	68,35	57,03
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	82,06 G	82,438G-2,45G-2,454G-2,596G-2,59G-2,44G-2,588G-2,628G-2,686G-2,578G-2,47G-2,424G-2,154G-2,692G-2,84-2,522G	85,8	73,56
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	82,86 G	83,15G-3,18G-3,24G-3,39G-3,4G-3,27G-3,39G-3,44G-3,51G-4G-4,13G-3,78G-3,54G-4,19G-4,03G	91,2	76,67
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	100,85 G	100,854G-0,854G-0,908G-0,889G-0,909G-0,91G-0,907G-0,911G-0,91G-0,91G-0,91G-0,893G-0,893G-0,893G-0,893G	100,91	98,23
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,32 G	40,51G-0,51G-0,49G-0,675G-0,595G-0,51G-0,54G-0,55G-0,63G-0,485G-0,465G-0,35G-0,245G-0,45G-0,45G	44,1	37,38
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	396,35 G	398,05G-5,25G-4,01G-4,02G-4,36G-3,97G-4,64G-4,63G-3,27G-2,82G-88,15G-6,05G-4,75G-7,25G-6,65G	449,97	381,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US Techn ETF	1	389,04 G	391,037G-1,137G-1,536G-2,136G-1,836- 1,986G-3,62-3,78-0,895G-1,594-1,993G- 2,243G-2,243G-1,444G-4,11-1,295G-0,746G- 89,148G-92,343G-1,794G		422,45	281,95
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	585,6 G	587,6G-7,8G-6,54G-7,27G-7,69G-6,68G-7,44G- 7,78G-7,53G-7,12G-4,33G-5,9G-4,8G-4,8G- 4,8G		619,4	544,24
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	433,3 G	435G-5,2G-4,23G-4,58G-5,07G-4,16G-4,66G- 4,87G-4,85G-6,5G-5,71G-5,95G-4,1G-7,1G- 5,7G		462	401
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	511,9 G	514G-4,3G-1,44G-2,18G-2,24G-2,72G-2,54G- 2,54G-2,76G-4,81G-5,71G-6,9G-5,3G-8,6G- 7,9G		538,97	467,33
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	240,1 G	239,77G-9,85G-40,3G-0,5G-39,91G-40,4G- 0,5G-0,49G-0G-39,67G		258,33	209,15
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	528,7 G	528G-8,2G-7,25G-7,42G-7,78G-7,14G-8,11G- 8,59G-8,08G-9,08G-6,88G-8G-5,5G-7,8G-6,8G		561,12	506,2
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	557,01 G	558,59G-9,13G-60,09G-3,05-1,469G-3,39- 0,756G-2,529G-4,516G-5,211G-70,114G- 2,107G		575	444,4
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	518,3 G	517,7G-8,2G-6,51G-7,63G-8,7G-7,4G-8,3G- 8,09G-8,39G-6,74G-6,41G-7,5G-5,8G-9,3G- 8,5G		562,3	408,35
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	484,35 G	485,75G-5,9G-7,1G-9,15G-8,6G-7,1G-6,45G- 6,45G-7,6G-5,25G-5,6G-3,65G-2,55G-4,6G- 4,4G		538,8	411
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	79,42 G	79,73G-9,8G-9,91G-80,53G-0,4G-0,22G- 79,99G-80,02G-0,25G-79,98G-80,09G-79,8G- 9,55G-9,95G-9,91G		83,26	64,52
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	522,6 G	525,1G-5G-5,5G-7,1G-6G-3,9G-5,4G-6,9G- 9,9G-7,8G-7,4G-4,4G-2,8G-5,7G-5,4G		646,6	486
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	553,1 G	554,7G-4,9G-6,5G-7,5G-5,9G-5,3G-6,1G-6,2G- 6,4G-5G-4,4G-2,5G-1,2G-3,5G-3,3G		604,5	541
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	471,35 G	472,65G-2,75G-4,1G-5,9G-5G-4,05G-4,9G- 4,95G-5,4G-4G-3,45G-1,5G-0,35G-2,45G-2,35G		515,1	412
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	319,4 G	320,2G-0,3G-0,95G-1,2G-1,9G-0,1G-18,25G- 8,45G-8,85G-8,25G-8,15G-7,1G-6,35G-7,7G- 7,6G		329,25	269,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	415,55 G	416,75G-6,85G-7,45G-7,85G-6,5G-5,85G- 5,95G-6,55G-6,95G-4,75G-3,55G-2,1G-1,1G- 2,85G-2,75G		485,55	411,1
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	363,9 G	364,95G-5,1G-6,6G-6,85G-6,6G-5,6G-5,15G- 5,95G-6,3G-5,1G-3,75G-2,25G-1,5G-3,05G- 2,9G		382,55	334,15
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	309,95 G	310,85G-0,95G-1,85G-3,15G-3,4G-1,85G-3,5G- 3,6G-4,3G-3,4G-3,2G-2,2G-1,5G-2,8G-2,7G		348	288,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	142,86 G	143,28G-3,32G-2,04G-2,7G-2,42G-1,94G- 1,56G-1,52G-2G-1,44G-0,92G-0,42G-0,14G- 0,74G-0,7G		147,14	121,34
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	146,52 G	147,04G-7,04G-7,28G-8,16G-8,18G-7,92G- 8,06G-8,1G-8,26G-7,78G-7,22G-6,72G-6,34G- 6,96G-6,92G		152,96	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	259,2 G	260,1G-0,15G-1,35G-2,6G-2,2G-1,8G-2,3G- 2,55G-3,8G-4,45G-4,65G-3,55G-3,05G-4,25G- 4,1G		265,55	224,65
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	623,4 G	625,7G-5,8G-6,7G-8,9G-8,5G-6G-6,3G-6,9G- 7,2G-3,9G-2,5G-19,8G-8,3G-21,1G-1,3G		723,4	601,1
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	194,16 G	194,7G-4,74G-5,06G-6,56G-5,18G-4,54G-5,4G- 5,52G-6,1G-5,3G-5,1G-4,4G-3,92G-4,78G- 4,72G		210,1	157,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	106,58 G	106,88G-6,92G-7,7G-8,18G-8,22G-7,86G-8,02G-8,3G-8,2G-7,78G-7,74G-7,3G-7,06G-7,54G-7,5G		122,16	96,53
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	85,99 G	86,23G-6,24G-5,85G-6,16G-5,7G-5,38G-5,23G-5,07G-5,32G-5,24G-5,15G-4,92G-4,71G-5,09G-5,07G		96,77	81,92
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	206,65 G	207,3G-7,3G-7,5G-8,75G-8,1G-7,5G-7,6G-7,7G-7,75G-6,75G-7,15G-6,5G-6G-6,9G-6,85G		236,9	183,58
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	247,1 G	247,85G-7,85G-6G-6,9G-4,5G-4,6G-4,8G-5,3G-5,9G-4,95G-3,6G-2,9G-2,25G-3,25G-3,15G		269,85	236,05
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	41,93 G	42,081G-2,081G-2,137G-2,201G-2,215G-2,203G-2,259G-2,271G-2,323G-2,258G-2,23G-2,162G-2,094G-2,218G-2,197G		45,25	40,28
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	782,32 G	785,84G-6,08G-6,9G-7,72G-8,06G-6,72G-8,48G-8,58G-8,78G-8G-6,94G-5,78G-3,08G-8,24G-7,16G		820,46	687,66
10	US\$ 1,16	US\$ 1,29	15.12.22		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	27,98 G	28,09G-8,1G-8,09G-8,12G-8,145G-8,1G-8,155G-8,17G-8,165G-8,185G-8,04G-8,035G-7,935G-8,105G-8,005G		32,14	27,53
12					A14MTY	IE00BVGCG751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	26,2 G	26,36G-6,38G-6,44G-6,46G-6,42G-6,45G-6,46G-6,46G-6,49G-6,45G		27,49	19,32
12					A14MTZ	IE00BVGCG645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	23,76 G	23,94G-3,94G-4G-4,065G-4,04G-4,02G-4,03G-4,015G-4,04G-3,98G-3,955G-3,94G-3,865G-3,975G-3,965G		24,63	18,18
12	US\$ 0,13	US\$ 0,16	16.03.23		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	37,5 G	37,666G-7,676G-7,711G-7,763G-7,769G-7,715G-7,801G-7,809G-7,804G-7,779G-7,721G-7,635G-7,515G-7,756G-7,704G		39,33	33,43
12					A12DYZ	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	33,33 G	33,451G-3,461G-3,514G-3,553G-3,538G-3,484G-3,519G-3,512G-3,537G-3,393G-3,372G-3,253G-3,103G-3,358G-3,29G		36,05	29,99
10	US\$ 0,97	US\$ 0,62	16.03.23		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	42,02 G	42,195G-2,215G-2,22G-2,285G-2,315G-2,215G-2,245G-2,305G-2,33G-2,5G-2,385G-2,325G-2,195G-2,43G-2,365G		43,27	37,65
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	38,49 G	38,69G-8,7G-8,76G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,86G-8,86G-8,965G-8,925G-8,785G-8,645G-8,965G-8,915G		41,72	36,97
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	159,7 G	161,4G-1,48G-1,6G-2,04G-1,98G-1,62G-1,8G-1,88G-1,96G-1,86G-1,56G-1,26G-0,84G-1,5G-1,44G		165,48	139,8
10	Euro 1,38	Euro 1,18	16.03.23		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSX HDiv L ETF	1	22,5 G	22,595G-2,605G-2,375G-2,45G-2,37G-2,37G-2,29G-2,29G-2,315G-2,22G-2,19G-2,15G-2,09G-2,205G-2,205G		24,35	21,98
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	18,07 G	18,084G-8,084G-8,06G-8,1G-8,11G-8,09G-8,1G-8,11G-8,12G-8,2G-8,02G-8,042G-7,996G-8,08G-8,02G		21,26	17,35
12	US\$ 0,86	US\$ 0,88	16.03.23		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	42,03 G	42,185G-2,195G-2,215G-2,27G-2,32G-2,395G-2,32G-2,38G-2,435G-2,635G-2,775G-2,82G-2,73G-2,87G-2,795G		42,87	36,36
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	97,24 G	97,57G-7,59G-7,64G-7,76G-7,79G-7,74G-7,89G-8G-8,02G-8,62G-8,93G-9,08G-8,96G-9,18G-9,02G		99,18	80,39
12					A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	91,07 G	91,2G-1,27G-1,34G-1,34G-1,22G-1,33G-1,42G-1,47G-1,84G-1,68G		93,01	80,67
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	74,44 G	74,64G-4,69G-4,85G-5,5G-5,36G-5,23G-4,94G-4,97G-5,2G-4,95G-5,1G-4,84G-4,64G-4,96G-4,97G		78,29	59,67
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,53 G	40,53G-0,53G-0,591G-0,607G-0,606G-0,609G-0,595G-0,596G-0,606G-0,596G-0,596G-0,534G-0,534G-0,534G-0,534G		40,61	38,23
1	US\$ 0,65	US\$ 1	16.03.23		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	34,76 G	34,774G-4,776G-4,853G-4,86G-4,881G-4,874G-4,912G-4,924G-4,917G-4,97G-4,93G-4,964G-5G-4,964G-4,982G		36,97	33,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	49,33 G	49,605G-9,625G-9,595G-9,68G-9,685G-9,615G-9,695G-9,705G-9,75G-0,23G-0,19G-0G-49,865G-50,22G-0,14G	55,29	45,71
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	50,72 G	50,92G-0,94G-0,85G-0,93G-0,95G-0,85G-0,95G-0,95G-0,94G-1,01G-0,95G-1,03G-0,87G-1,2G-1,13G	52,85	37,48
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	232,65 G	233,8G-3,85G-4,3G-4,7G-4,25G-4,8G-4,85G-4,9G-4,75G-4,7G-4,3G-3,35G-5,25G-4,95G	246,55	171,04
1	US\$ 0,72	US\$ 1,02	16.03.23		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	33,46 G	33,52G-3,54G-3,553G-3,569G-3,597G-3,587G-3,62G-3,631G-3,631G-3,666G-3,616G-3,585G-3,547G-3,489G-3,528G	36,25	32,76
1	US\$ 0,87	US\$ 0,93	16.03.23		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	32,65 G	32,673G-2,692G-2,759G-2,769G-2,807G-2,797G-2,831G-2,834G-2,843G-2,84G-2,782G-2,728G-2,691G-2,635G-2,672G	35,95	32,09
1		Euro 0,3	15.06.23		A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	31,45 G	31,449G-1,449G-1,493G-1,5G-1,515G-1,521G-1,523G-1,528G-1,516G-1,454G-1,402G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G	33,36	31,2
1	Euro 0,08	Euro 0,6	16.03.23		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,16 G	37,155G-7,155G-7,176G-7,179G-7,178G-7,18G-7,183G-7,183G-7,18G-7,179G-7,161G-7,141G-7,141G-7,141G-7,141G	37,8	37,02
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	42,72 G	42,805G-2,825G-2,87G-3,03G-2,875G-2,795G-2,9G-2,965G-2,96G-2,835G-2,76G-2,645G-2,56G-2,755G-2,78G	49,96	42,17
1	Euro 1,02	Euro 0,77	16.03.23		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	15 G	15,001G-5,001G-4,997G-5,001G-4,9935G-5,005G-4,991G-5,0005G-5,0145G-5,0205G-5,0085G-4,994G-4,993G-4,993G-4,993G	18,09	12,82
1	Euro 0,8	Euro 0,56	16.03.23		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	13,22 G	13,224G-3,224G-3,259G-3,266G-3,267G-3,259G-3,261G-3,261G-3,268G-3,227G-3,219G-3,1325G-3,128G-3,128G-3,128G	15,76	13,13
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	30,75 G	30,905G-0,91G-0,87G-0,97G-0,935G-0,85G-0,85G-0,87G-0,92G-0,815G-0,775G-0,685G-0,6G-0,745G-0,74G	32,76	28,48
10	US\$ 1,52	US\$ 1,07	16.03.23		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	19,15 G	19,1455G-9,1455G-9,2535G-9,264G-9,2755G-9,264G-9,292G-9,298G-9,2945G-9,3535G-9,327G-9,2455G-9,2455G-9,2455G-9,2455G	20,43	18,78
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	33,88 G	34,03G-4,045G-3,99G-4,03G-4,055G-4,01G-4,075G-4,095G-4,12G-4,095G-4,045G-3,965G-3,835G-4,065G-3,995G	36,78	29,89
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	21,78 G	21,83G-1,83G-1,87G-1,88G-1,86G-2,14-1,95G-1,97G-1,955G-2,049G-2,064G	22,54	19,23
10	US\$ 0,9	US\$ 0,57	16.03.23		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	41,05 G	41,22G-1,24G-1,235G-1,28G-1,325G-1,245G-1,335G-1,375G-1,385G-1,525G-1,49G-1,435G-1,305G-1,575G-1,505G	42,54	37,16
10	US\$ 2,29	US\$ 1,19	16.03.23		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	20,81 G	20,85G-0,85G-0,875G-0,93G-0,94G-0,935G-0,95G-0,95G-0,955G-0,925G-0,89G-0,835G-0,795G-0,855G-0,85G	22,4	20,37
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	27,33 G	27,33G-7,33G-7,525G-7,555G-7,555G-7,555G-7,595G-7,66G-7,61G-7,75G-7,74G-7,81G-7,8G-7,75G-7,745G	29,87	24,45
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	261,1 G	262,5G-2,35G-3,1G-3,4G-3,25G-2,8G-3,05G-2,95G-3,2G-2,05G-2,35G-1,35G-0,1G-2,55G-2G	287,5	196,32
1	US\$ 0,53	US\$ 0,55	16.03.23		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	16,34 G	16,3425G-6,3425G-6,52G-6,526G-6,539G-6,536G-6,551G-6,564G-6,564G-6,5705G-6,537G-6,3865G-6,3865G-6,3865G-6,3865G	17,33	15,87
1	Euro 0,18	Euro 0,39	16.03.23		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.	1	17,5 G	17,501G-7,507G-7,5765G-7,5725G-7,576G-7,576G-7,5735G-7,5755G-7,5705G-7,5555G-7,5295G-7,4545G-7,4335G-7,432G-7,4365G	18,3	17,37
1	US\$ 0,61	US\$ 1,37	16.03.23		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	38,13 G	38,129G-8,129G-8,289G-8,297G-8,312G-8,311G-8,361G-8,372G-8,351G-8,477G-8,451G-8,328G-8,331G-8,331G-8,329G	38,85	35,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,75	16.03.23		A2PVDY	IE00BKWD3966	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	34,29 G	34,289G-4,289G-4,396G-4,423G-4,432G-4,425G-4,418G-4,414G-4,411G-4,392G-4,383G-4,348G-4,348G-4,348G-4,348G	35,46	33,4
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	36,67 G	36,667G-6,667G-6,687G-6,711G-6,72G-6,718G-6,711G-6,702G-6,713G-6,679G-6,678G-6,642G-6,642G-6,642G-6,642G	36,94	35,19
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	54,82 G	55,05G-5,07G-5,11G-5,18G-5,19G-5,1G-5,25G-5,25G-5,23G-5,13G-5,07G-5,03G-4,83G-5,21G-5,13G	57,65	47,62
1		Euro 0,47	16.03.23		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	35,34 G	35,344G-5,344G-5,367G-5,365G-5,376G-5,381G-5,381G-5,381G-5,375G-5,352G-5,316G-5,303G-5,303G-5,303G-5,303G	36,49	35,17
1	Euro 0,04	Euro 0,61	16.03.23		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	33,39 G	33,388G-3,388G-3,416G-3,419G-3,435G-3,434G-3,437G-3,438G-3,431G-3,393G-3,33G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G	34,99	33,14
1	Euro 0,04	Euro 0,58	16.03.23		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	30,91 G	30,912G-0,912G-0,962G-0,971G-0,99G-1,004G-1,002G-1,006G-0,99G-0,915G-0,86G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G	33,11	30,56
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	55,33 G	55,37G-5,37G-5,76G-5,85G-5,92G-5,9G-6,02G-6,25G-6,13G-6,12G-5,97G-5,69G-5,49G-5,7G-5,81G	65,76	50,73
1	Euro 0,81	Euro 0,84	16.03.23		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	31,19 G	31,23G-1,248G-1,346G-1,358G-1,369G-1,367G-1,36G-1,349G-1,373G-1,267G-1,226G-1,102G-1,03G-1,012G-1,03G	34,92	31,01
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	52,56 G	52,8G-2,82G-2,81G-2,92G-2,92G-2,83G-2,93G-2,92G-2,93G-2,95G-2,82G-2,74G-2,6G-2,96G-2,82G	54,49	47,43
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	53,67 G	53,9G-3,92G-3,91G-4,01G-3,99G-3,91G-3,94G-3,93G-3,97G-3,89G-3,72G-3,57G-3,35G-3,7G-3,63G	57,04	48,59
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	55,44 G	55,67G-5,68G-5,67G-5,77G-5,79G-5,65G-5,77G-5,79G-5,82G-5,73G-5,63G-5,61G-5,41G-5,78G-5,65G	58,03	49,24
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	52,83 G	53,06G-3,07G-2,98G-3,15G-3,08G-2,92G-2,94G-3,02G-3,08G-2,89G-2,81G-2,67G-2,53G-2,81G-2,79G	56,08	49,04
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	59,73 G	60G-0,02G-0,1G-0,17G-0,19G-0,09G-0,23G-0,23G-0,24G-0,21G-0,12G-59,93G-9,75G-60,15G-0,03G	62,79	52,31
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	42,43 G	42,635G-2,655G-2,7G-2,765G-2,77G-2,69G-2,78G-2,795G-2,8G-2,775G-2,77G-2,665G-2,505G-2,845G-2,795G	44,96	31,36
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,9 G	44,075G-4,085G-4,09G-4,165G-4,175G-4,105G-4,195G-4,21G-4,24G-4,3G-4,15G-4,12G-3,95G-4,225G-4,12G	46,56	41,03
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	27,49 G	27,61G-7,62G-7,64G-7,675G-7,675G-7,635G-7,685G-7,685G-7,71G-7,815G-7,765G-7,69G-7,61G-7,73-7,77G-7,72G	30,04	26,17
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	18,59 G	18,67G-8,724G-8,728G-8,798G-8,79G-8,754G-8,778G-8,788G-8,832G-8,8G-8,754G-8,638G-8,568G-8,716G-8,694G	25,56	18,57
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	47,29 G	47,48G-7,49G-7,445G-7,645G-7,56G-7,445G-7,495G-7,515G-7,55G-7,39G-7,33G-7,19G-7,075G-7,305G-7,305G	51,62	43,51
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	47,77 G	47,915G-7,93G-7,915G-8,09G-8,015G-7,89G-7,91G-7,95G-7,995G-7,845G-7,78G-7,645G-7,535G-7,745G-7,73G	50,96	44,15
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	20,2 G	20,175G-0,175G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,55G-0,55G-0,575G-0,53G-0,53G-0,305G-0,305G-0,35G-0,4G	27,49	19,89
10	US\$ 0,54	US\$ 0,34	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,86 G	24,94G-4,945G-4,935G-4,955G-4,98G-4,955G-5G-5,01G-5,005G-5,02G-4,98G-4,975G-4,885G-5,055G-5,015G	25,8	22,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,39	Euro 0,35	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,45 G	10,488G-0,488G-0,502G-0,54G-0,524G-0,496G-0,494G-0,498G-0,526G-0,498G-0,486G-0,436G-0,412G-0,456G-0,452G	11,01	9,8
10	US\$ 0,49	US\$ 0,28	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,21 G	7,205G-7,205G-7,23G-7,233G-7,233G-7,233G-7,275G-7,272G-7,282G-7,28G-7,271G-7,236G-7,222G-7,245G-7,241G	7,72	6,99
10	US\$ 1,74	US\$ 1,14	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	336,15 G	337,9G-8G-8G-8,6G-8,65G-7,95G-8,7G-8,8G-8,85G-8,5G-8,65G-7,95G-6,7G-9,4G-8,95G	356,15	249,45
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	23,24 G	23,238G-3,238G-3,31G-3,323G-3,32G-3,32G-3,315G-3,309G-3,323G-3,312G-3,303G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G	24,44	22,66
1	US\$ 0,74	US\$ 0,65	16.03.23		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,69 G	13,7565G-3,771G-3,715G-3,713G-3,717G-3,721G-3,7315G-3,7315G-3,7325G-3,74G-3,7045G-3,625G-3,5975G-3,5665G-3,5765G	14,61	13,47
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	48,55 G	48,55G-8,55G-8,85G-8,92G-8,89G-8,87G-8,875G-8,92G-8,93G-8,99G-9,05G-8,87G-8,87G-8,875G-8,875G	52,04	44,49
1	US\$ 0,77	US\$ 1,16	16.03.23		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,02 G	36,04G-6,042G-6,08G-6,078G-6,106G-6,097G-6,14G-6,153G-6,128G-6,236G-6,207G-6,243G-6,281G-6,243G-6,262G	37,34	34,14
12	US\$ 0,19	US\$ 0,22	16.03.23		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	54,09 G	54,31G-4,33G-4,456G-4,518G-4,534G-4,442G-4,564G-4,574G-4,574G-4,536G-4,472G-4,4G-4,21G-4,57G-4,49G	56,78	47,93
1	US\$ 0,03	US\$ 0,14	16.03.23		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,96 G	3,9599G-3,9599G-3,9929G-3,9981G-4,0032G-4,0031G-4,0054G-4,0048G-4,012G-3,9975G-3,9813G-3,969G-3,9651G-3,9651G-3,9651G	4,8	3,96
1	US\$ 1,7	US\$ 1,55	16.03.23		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	31,9 G	31,896G-1,896G-2,193G-2,211G-2,226G-2,196G-2,246G-2,257G-2,254G-2,326G-2,271G-2,027G-2,032G-2,032G-2,032G	33,31	30,9
1					A2QGU0	IE00BMDMBT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	36,38 G	36,48G-6,48G-6,475G-6,555G-6,5G-6,515G-6,52G-6,56G-6,615G-6,63G-6,58G-6,47G-6,36G-6,5G-6,465G	41,15	35,65
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	36,53 G	36,975G-6,985G-6,98G-7,14G-7,14G-7,005G-7,065G-7,085G-7,09G-7,05G-6,98G-6,87G-6,775G-6,925G-6,905G	38,1	32,24
1					A2QGUZ	IE00BMDBBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	28,49 G	28,63G-8,635G-8,63G-8,655G-8,685G-8,665G-8,695G-8,71G-8,74G-8,7G-8,675G-8,635G-8,59G-8,675G-8,67G	30,69	27,32
1	US\$ 0,04	US\$ 0,08	14.09.23		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	18,44 G	18,6G-8,61G-8,568G-8,642G-8,636G-8,594G-8,63G-8,644G-8,688G-8,65G-8,61G-8,554G-8,5G-8,634G-8,582G	25,47	18,44
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	20,41 G	20,545G-0,54G-0,84G-0,84G-0,845G-0,83G-0,86G-0,86G-0,89G-0,795G-0,75G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G	25,8	20
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,36 G	4,3775G-4,3795G-4,368G-4,3805G-4,376G-4,3605G-4,3645G-4,3695G-4,3725G-4,361G-4,3495G-4,3385G-4,327G-4,3505G-4,348G	4,67	4,11
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,89 G	3,9095G-3,911G-3,9115G-3,916G-3,916G-3,909G-3,9145G-3,9165G-3,919G-3,9235G-3,91G-3,903G-3,892G-3,9145G-3,9085G	4,09	3,63
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,98 G	3,9985G-4G-4,002G-4,0075G-4,008G-4,0015G-4,0105G-4,0105G-4,012G-4,0175G-4,009G-4,0005G-3,989G-4,015G-4,0075G	4,21	3,6
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	3,39 G	3,4065G-3,408G-3,4055G-3,408G-3,41G-3,41G-3,412G-3,4145G-3,418G-3,413G-3,4085G-3,405G-3,3985G-3,407G-3,409G	3,77	3,27
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,65 G	3,694G-3,695G-3,6955G-3,7095G-3,7055G-3,6975G-3,702G-3,7035G-3,7055G-3,7045G-3,697G-3,692G-3,685G-3,6985G-3,695G	4,01	3,43
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	38,99 G	39,18G-9,19G-9,28G-9,335G-9,335G-9,265G-9,335G-9,355G-9,37G-9,34G-9,34G-9,2G-9,065G-9,375G-9,32G	41,54	28,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,05	15.06.23		A3D3A4	IE0008SEV3B2	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,88 G	4,881G-4,881G-4,8894G-4,8899G-4,8929G-4,8949G-4,8939G-4,8949G-4,8939G-4,8839G-4,8759G-4,8685G-4,8685G-4,8685G-4,8685G	5,09	4,86
1					A3D3A5	IE0007BT2BH8	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,93 G	4,9319G-4,9319G-4,9403G-4,9413G-4,9443G-4,9453G-4,9453G-4,9458G-4,9453G-4,9348G-4,9262G-4,9193G-4,9193G-4,9193G-4,9193G	5,1	4,92
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.ESG U.ETF	1	5,18 G	5,211G-5,213G-5,214G-5,226G-5,226G-5,221G-5,234G-5,247G-5,258G-5,301G-5,31G-5,315G-5,296G-5,333G-5,313G	5,36	4,3
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	4,59 G	4,6025G-4,604G-4,596G-4,6095G-4,6095G-4,598G-4,6015G-4,6055G-4,6075G-4,6G-4,595G-4,591G-4,572G-4,5945G-4,5875G	4,76	4,17
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	5,69 G	5,725G-5,728G-5,732G-5,744G-5,74G-5,726G-5,741G-5,746G-5,744G-5,733G-5,734G-5,716G-5,701G-5,749G-5,741G	6,17	4,76
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	4,99 G	5,001G-5,002G-5,006G-5,01G-5,01G-5,003G-5,01G-5,014G-5,016G-5,007G-4,9905G-4,9815G-4,9705G-4,997G-4,9905G	5,06	4,59
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	25,6 G	25,725G-5,735G-5,745G-5,815G-5,815G-5,77G-5,815G-5,83G-5,85G-5,885G-5,73G-5,65G-5,555G-5,76G-5,725G	39,99	25,44
1	US\$ 0,68	US\$ 0,54	16.03.23		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	42,5 G	42,675G-2,685G-2,6G-2,635G-2,66G-2,59G-2,69G-2,69G-2,74G-2,77G-2,65G-2,635G-2,485G-2,775G-2,715G	45,57	40,08
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	51,03 G	51,22G-1,24G-1,24G-1,29G-1,27G-1,2G-1,24G-1,22G-1,26G-1G-0,98G-0,92G-0,68G-1,07G-0,94G	55,11	45,18
1	Euro 0,55	Euro 0,92	16.03.23		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	33,43 G	33,031G-3,033G-3,88G-3,886G-3,881G-3,88G-3,877G-3,866G-3,887G-3,824G-3,807G-3,444G-3,479G-3,444G-3,462G	36,35	33,03
1	Euro 0,71	Euro 1,1	16.03.23		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,63 G	35,199G-5,199G-6,099G-6,1G-6,097G-6,095G-6,099G-6,091G-6,097G-6,08G-6,074G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	37,66	35,19
1	Euro 0,6	Euro 0,93	16.03.23		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	32,31 G	32,31G-2,31G-2,366G-2,372G-2,381G-2,379G-2,374G-2,366G-2,389G-2,312G-2,282G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	35,38	32,08
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	5,24 G	5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,265G-5,256G-5,263G-5,262G-5,265G-5,256G-5,242G-5,235G-5,21G-5,251G-5,235G	5,58	5,21
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-BI.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	5 G	4,999G-4,999G-5,037G-5,043G-5,044G-5,04G-5,047G-5,053G-5,048G-5,069G-5,071G-5,056G-5,056G-5,055G-5,055G	5,09	4,72
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	4,92 G	4,947G-4,9485G-4,9485G-4,955G-4,9575G-4,9485G-4,9545G-4,9605G-4,9605G-4,9655G-4,95G-4,943G-4,9275G-4,955G-4,949G	5,14	4,84
1		US\$ 0,02	14.09.23		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	4,91 G	4,926G-4,9275G-4,9315G-4,9385G-4,941G-4,931G-4,9405G-4,9405G-4,9435G-4,939G-4,9325G-4,9265G-4,9105G-4,9385G-4,933G	5,13	4,85
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-GI HY Co B ESG UETF	1	5,65 G	5,6454G-5,6454G-5,6468G-5,6514G-5,6502G-5,651G-5,6504G-5,649G-5,6524G-5,65G-5,6454G-5,6516G-5,6516G-5,6516G-5,6516G	5,75	5,18
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	4,42 G	4,417G-4,417G-4,5235G-4,5235G-4,5265G-4,5235G-4,5365G-4,5375G-4,5425G-4,5455G-4,5455G-4,4665G-4,467G-4,467G-4,467G	5,58	4,31
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	4,99 G	5,009G-5,011G-5,064G-5,074G-5,072G-5,067G-5,073G-5,074G-5,075G-5,07G-5,058G-4,9975G-4,9835G-5,014G-5,008G	5,18	4,62
1					A3DEWK	IE000XI2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	5,14 G	5,16G-5,162G-5,224G-5,232G-5,228G-5,218G-5,22G-5,218G-5,225G-5,197G-5,187G-5,116G-5,095G-5,13G-5,121G	5,49	4,84
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	4,15 G	4,1865G-4,188G-4,2045G-4,2045G-4,2075G-4,2055G-4,2175G-4,2185G-4,2225G-4,2255G-4,2275G-4,1765G-4,1765G-4,1765G	5,04	3,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	4,96 G	5,0236G-5,0236G-5,025G-5,0248G-5,0234G-5,0236G-5,0246G-5,0246G-5,0196G-5,0136G-4,9857G-4,82G-4,82G-4,82G	5,29	4,82
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,01 G	5,0462G-5,0462G-5,0504G-5,05G-5,051G-5,05G-5,0504G-5,052G-5,0504G-5,0504G-5,045G-5,009G-5,009G-5,008G-5,008G	5,28	4,9
1	Euro 0,07	Euro 0,12	16.03.23		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	4,8 G	4,8321G-4,8243G-4,8366G-4,8366G-4,8376G-4,8364G-4,8366G-4,8373G-4,8373G-4,8324G-4,8257G-4,7866G-4,7858G-4,7812G-4,7812G	5,14	4,78
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	3,63 G	3,6465G-3,648G-3,6655G-3,6775G-3,6705G-3,664G-3,669G-3,6695G-3,6785G-3,6715G-3,6605G-3,632G-3,6235G-3,641G-3,6345G	4,5	3,62
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	3,47 G	3,4885G-3,49G-3,4895G-3,507G-3,506G-3,499G-3,5045G-3,5085G-3,5155G-3,5095G-3,5045G-3,49G-3,476G-3,506G-3,499G	4,6	3,47
1		US\$ 0,24	16.03.23		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-GI HY Co B ESG UETF	1	5,08 G	5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,095G-5,092G-5,086G-5,089G	5,28	4,84
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	InvescoM2-GI HY Co B ESG UETF	1	5,28 G	5,3296G-5,332G-5,3362G-5,3378G-5,3358G-5,342G-5,344G-5,343G-5,3534G-5,347G-5,299G-5,297G-5,29G-5,294G	5,37	5,03
1	Euro 0,02	Euro 0,14	16.03.23		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,06 G	4,0682G-4,0675G-4,0963G-4,1006G-4,104G-4,1039G-4,1009G-4,0992G-4,1089G-4,0807G-4,068G-4,0545G-4,0507G-4,0507G-4,0507G	5,06	4,05
1	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.23		A3DSVR	IE000MUAJIF4	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	4,85 G	4,8697G-4,8701G-4,8701G-4,8701G-4,8701G-4,8701G-4,8701G-4,8701G-4,8701G-4,8565G-4,8384G-4,8384G-4,8384G-4,8386G	5	4,8
1	Euro 0,14	Euro 0,66	16.03.23		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	43,87 G	44,045G-4,055G-4,04G-4,13G-4,09G-4,045G-4,055G-4,035G-4,085G-3,97G-3,91G-3,795G-3,6G-3,9G-3,815G	46,74	38,83
3					933797	LU0102737144	Invesco Management S.A. Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,93 G	2,929G-2,929G-2,929G-2,929G-2,929G-2,929G-2,929G-2,929G-2,929G-2,929G-2,927G-2,926G-2,928G-2,927G	3	2,86
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,48 G	315,72G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,7G-6,62G-6,7G-6,72G-6,72G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,48G	316,72	309,03
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,12 G	21,105G-1,145G-1,198G-1,205G-1,181G-1,117G-1,151G-1,168G-1,176G-1,17G-1,109G-1,093G-1,045G-1,065G-1,107G	22,08	19,83
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,64 G	7,642G-7,636G-7,642G-7,647G-7,644G-7,655G-7,654G-7,661G-7,719G-7,685G-7,687G-7,702G-7,694G-7,647G-7,63G	8,61	7,54
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,04 G	31,038G-1,183G-1,222G-1,233G-1,207G-1,233G-1,257G-1,26G-1,287G-1,29G-1,164G-1,175G-1,115G-1,185G-1,181G	31,78	28,6
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	91,53 G	91,527G-1,549G-1,536G-1,583G-1,622G-1,674G-1,764G-1,73G-1,962G-1,979G-1,983G-2,091G-2,196G-2,148G-2,135G	92,2	85,06
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	24,63 G	24,6G-4,727G-4,81G-4,759G-4,708G-4,699G-4,739G-4,775G-4,696G-4,675G-4,645G-4,634G-4,586G-4,671G-4,658G	25,79	22,51
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	26,97 G	26,907G-7,004G-7,093G-7,066G-7,016G-7,019G-7,03G-7,062G-7,009G-7,003G-6,918G-6,909G-6,87G-6,929G-6,93G	31,21	26,87
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	48,37 G	48,337G-8,635G-8,609G-8,609G-8,615G-8,619G-8,673G-8,674G-8,701G-8,701G-8,977G-9,013G-9,043G-9,028G-9,013G	59,33	47,54
3	Euro 0,5	Euro 0,33	01.06.23		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,98 G	12,983G-2,979G-2,991G-2,987G-2,976G-2,977G-2,976G-2,984G-2,978G-2,976G-2,97G-2,962G-2,957G-2,967G-2,97G	13,56	12,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	30,06 G	30,099G-0,081G-0,131G-0,12G-0,071G-0,077G-0,092G-0,109G-0,065G-0,078G-29,9G-9,887G-9,855G-9,909G-9,914G	30,81	27,9
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,67 G	6,676G-6,681G-6,679G-6,681G-6,681G-6,681G-6,684G-6,684G-6,677G-6,674G-6,667G-6,66G-6,652G-6,653G-6,655G	6,89	6,61
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	112,08 G	111,92G-2,75G-2,89G-2,94G-2,9G-3,02G-3,02G-3,13G-2,91G-2,91G-2,88G-2,9G-2,65G-2,9G-2,85G	129,45	110,6
3	Euro 0,16	Euro 0,15	01.03.23		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	9,43 G	9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,384G-9,384G-9,384G	9,64	9,15
3					A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	87,21 G	87,535G-7,58G-7,664G-7,686G-7,55G-7,665G-7,692G-7,722G-7,63G-7,642G-7,695G-7,628G-7,375G-7,895G-7,795G	91,49	78,2
3	Euro 0,33	Euro 0,47	01.03.23		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	26,41 G	26,477G-6,501G-6,575G-6,541G-6,46G-6,471G-6,501G-6,543G-6,453G-6,444G-6,367G-6,355G-6,292G-6,415G-6,397G	27,95	24,92
3	Euro 0,13	Euro 0,21	01.03.23		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,38 G	10,38G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,36G-0,36G-0,36G	10,79	10,22
3	Euro 0,32	Euro 0,48	01.03.23		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,7 G	12,71G-2,706G-2,716G-2,716G-2,705G-2,701G-2,706G-2,706G-2,705G-2,705G-2,683G-2,675G-2,666G-2,675G-2,684G	13,29	12,2
3	US\$ 0,12	US\$ 0,04	01.03.23		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,35 G	7,354G-7,352G-7,362G-7,36G-7,36G-7,36G-7,369G-7,373G-7,435G-7,431G-7,405G-7,415G-7,405G-7,425G-7,425G	8,32	7,29
3					A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	8,15 G	8,21G-8,208G-8,224G-8,221G-8,212G-8,217G-8,217G-8,222G-8,206G-8,202G-8,182G-8,178G-8,163G-8,184G-8,182G	9,95	8,13
3					A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	30,58 G	30,668G-0,634G-0,642G-0,668G-0,662G-0,686G-0,721G-0,697G-0,798G-0,783G-0,92G-0,968G-0,999G-0,983G-0,967G	39,51	30,5
3					A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,35 G	16,35G-6,35G-6,347G-6,347G-6,347G-6,35G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G	17,08	16,15
3	US\$ 0,14	US\$ 0,1	01.06.23		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	9,88 G	9,892G-9,884G-9,884G-9,894G-9,894G-9,894G-9,903G-9,908G-9,932G-9,925G-9,921G-9,942G-9,8G-9,8G	10,73	9,7
3	US\$ 0,03	US\$ 0,19	01.09.22		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,53 G	12,62G-2,615G-2,64G-2,642G-2,634G-2,646G-2,663G-2,656G-2,677G-2,666G-2,633G-2,636G-2,627G-2,645G-2,645G	14,69	12,46
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,19 G	13,29G-3,275G-3,307G-3,308G-3,293G-3,315G-3,328G-3,326G-3,344G-3,336G-3,295G-3,302G-3,294G-3,312G-3,315G	15,37	13,12
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	90,61 G	91,046G-1,085G-1,226G-1,266G-1,381G-1,331G-1,351G-1,221G-1,321G-1,321G-1,321G-1,491G-1,541G-1,611G-1,661G	92,09	73,14
3	US\$ 0,35	US\$ 0,38	01.03.23		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	54,68 G	54,8G-4,954G-5,009G-5,015G-4,939G-4,997G-5,004G-5,007G-4,968G-4,984G-4,94G-4,841G-4,76G-4,946G-4,915G	55,98	50,6
3					A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	9,24 G	9,24G-9,238G-9,238G-9,238G-9,238G-9,238G-9,238G-9,238G-9,238G-9,221G-9,221G-9,221G	9,75	9,22
3					A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,26 G	16,26G-6,26G-6,256G-6,256G-6,256G-6,26G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G-6,226G-6,226G-6,226G-6,226G-6,226G	17,11	16,05
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,94 G	22,95G-2,95G-2,97G-2,96G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G	23,2	22,06
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,1 G	17,095G-7,095G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,059G-7,059G-7,059G	17,42	16,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					974035	LU0052864419	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	51,54 G	52,189G-1,53G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G- 2,14G-2,14G-2,28G-2,27G-2,12G-1,59G-1,45G- 1,86G-1,69G	57,1	45,35
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	204,35 G	204,45G-4,43G-4,75G-4,75G-2,46G-2,38G- 2,28G-2,49G-2,05G-2,15G-2,05G-1,86G-1,58G- 1,86G-1,79G	234,56	201,58
1	Euro 1	Euro 1	25.05.23		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	271,54 G	271,74G-2,57G-2,85G-1,58G-1,52G-1,9G- 1,99G-2,09G-2,19G-2,12G-1,32G-1,49G-1,04G- 1,46G-1,3G	290,93	268,09
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	201,2 G	201,48G-1,39G-1,86G-1,64G-1,21G-1,42G- 0,29G-0,61G-0,15G-0,24G-199,85G-9,69G- 9,48G-200,04G-0,2G	217,28	199,48
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	162,89 G	162,77G-2,23G-2,28G-2,31G-2,26G-2,21G- 2,51G-2,49G-2,16G-2,3G-2,09G-1,8G-1,67G- 1,59G-1,59G	175,94	150,08
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	184,58 G	185,01G-5,48G-5,62G-5,7G-4,9G-4,86G-4,82G- 4,84G-4,57G-4,46G-4,16G-3,63G-3,25G-4G- 3,82G	199,42	180,33
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	195,38 G	195,69G-6,12G-6,28G-6,25G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,44G-5,83G-5,91G-5,29G-4,99G-4,41G- 5,46G-5,14G	222,95	194,41
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,42 G	20,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,4G- 0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,39G- 0,39G	20,72	19,93
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	37,68 G	37,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,49G-7,46G-7,41G- 7,51G-7,48G	39,32	36,62
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	224,79 G	225,37G-5,85G-6,13G-6,2G-5,85G-5,87G- 5,94G-6,03G-5,66G-5,66G-5,06G-4,69G-4,1G- 4,84G-4,91G	234,19	203,84
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	22,76 G	22,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,56G-2,53G-2,59G- 2,58G	24	22,15
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,5 G	30,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,36G-0,37G-0,35G-0,34G-0,3G- 0,37G-0,35G	31,15	29,43
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	309,8 G	310,08G-1,08G-1,4G-1,38G-1,03G-1,11G- 1,26G-1,36G-1,76G-1,92G-0,69G-0,88G-0,15G- 1,37G-0,81G	321,08	264,44
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,17 G	16,168G-6,169G-6,169G-6,17G-6,169G-6,169G- 6,141G-6,141G-6,143G-6,14G-6,139G-6,135G- 6,129G-6,14G-6,139G	16,35	15,83
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	124,61 G	124,65G-5,27G-5,36G-5,43G-5,3G-4,84G- 5,03G-5,16G-5,23G-5,34G-4,98G-4,75G-4,5G- 4,76G-4,88G	129,71	115,53
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,52 G	38,524G-8,537G-8,547G-8,549G-8,544G- 8,531G-7,942G-7,96G-8,126G-8,14G-8,167G- 8,178G-8,122G-8,218G-8,194G	41,52	37,51
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	107,35 G	107,34G-7,51G-7,68G-7,53G-7,42G-7,57G- 7,6G-7,6G-7,52G-7,56G-7,38G-7,35G-7,22G- 7,47G-7,51G	112,95	96,9
10					A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	136,32 G	136,55G-6,54G-6,88G-7,67G-7,4G-7,54G- 7,58G-7,71G-7,37G-7,43G-7,15G-7,12G-6,86G- 7,34G-7,37G	149,92	130,59
4					A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	132,35 G	132,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 1,071G-1,641G-1,471G	137,85	119,19
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	103,5 G	103,756G-3,756G-3,756G-2,946G-2,946G- 2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G- 2,946G-2,946G-2,946G-2,946G	105,8	95,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	136,06 G	135,98G-6,5G-6,61G-6,56G-6,48G-6,41G-6,45G-6,42G-6,31G-6,28G-6,01G-5,94G-5,74G-5,97G-6,02G	142,8	132,95
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	180,72 G	180,89G-0,96G-1,37G-0,6G-0,34G-79,92G-80,11G-0,28G-0,2G-0,09G-79,78G-9,5G-9,25G-9,76G-9,76G	200,93	176,84
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	34,71 G	34,86G-4,455G-4,415G-4,295G-4,275G-4,345G-3,965G-3,9-3,886G-3,835G-3,598G-3,926G-3,8G	46,92	33,6
5	Euro 0,75	Euro 0,7	23.11.22		A0M52L	LU0327378542	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew.	1	140,04 G	140,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-39,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	142,73	134,6
5	Euro 0,35	Euro 0,35	23.11.22		A0M52M	LU0327378385	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv	1	125,93 G	125,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	127,7	124,36
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	117,43 G	117,42G-7,41G-7,73G-8,54G-8,49G-8,56G-8,57G-8,64G-8,49G-8,54G-8,06G-8,07G-7,8G-8,27G-8,16G	121,4	112,39
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	198,75 G	198,74G-8,74G-8,83G-8,83G-8,83G-8,74G-8,61G-8,61G-8,57G-8,65G-8,39G-8,18G-7,83G-8,45G-8,35G	207,31	179,2
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	140,9 G	141G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,65G-0,65G-0,66G-0,64G-0,65G-0,64G-0,61G-0,61G-0,66G	146,87	139,64
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	118,58 G	118,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,63G-8,49G-8,49G-8,5G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,48G	121,86	116,8
5	Euro 0,35	Euro 0,3	23.11.22		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	90,33 G	90,45G-0,424G-0,43G-0,458G-0,479G-0,81G-0,826G-0,851G-0,815G-0,865G-0,716G-0,65G-0,476G-0,592G-0,562G	97,36	89,36
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	102,55 G	102,53G-2,53G-2,57G-2,59G-2,53G-2,53G-2,14G-2,14G-2,14G-2,2G-2,04G-1,88G-1,73G-2,06G-2,03G	106,47	97,48
4		Euro 0,35	04.08.23		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	177,85 G	178,48G-8,49G-8,7G-8,62G-8,36G-8,7G-8,71G-8,82G-8,8G-8,83G-8,37G-8,44G-7,98G-8,86G-8,66G	186,1	161,71
4	Euro 2,08	Euro 2,29	26.05.23		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	136 G	137,41G-7,41G-7,63G-7,48G-7,34G-7,45G-7,46G-7,56G-7,35G-7,26G-6,69G-6,8G-6,53G-6,75G-6,61G	142,96	125,63
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,1 G	2,1145G-2,1155G-2,1165G-2,12G-2,1215G-2,1205G-2,126G-2,1235G-2,1275G-2,132G-2,1095G-2,094G-2,0915G-2,103G-2,1015G	3,12	2,08
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,55 G	5,558G-5,56G-5,589G-5,599G-5,594G-5,59G-5,592G-5,604G-5,607G-5,634G-5,644G-5,632G-5,61G-5,657G-5,647G	5,83	4,55
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	3,55 G	3,558G-3,5575G-3,5575G-3,5615G-3,5615G-3,554G-3,5605G-3,5615G-3,566G-3,566G-3,561G-3,5505G-3,5375G-3,5565G-3,552G	4,26	3,54
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,82 G	1,824G-1,8248G-1,821G-1,8238G-1,8238G-1,8216G-1,8234G-1,8256G-1,8248G-1,8362G-1,8342G-1,8308G-1,8252G-1,8368G-1,8346G	2	1,6
1					A3ENM8	IE000QUCVEN9	RIZE-Gibl sust.INFRASTRUCTURE	1	4,5 G	4,516G-4,5165G-4,5075G-4,514G-4,5075G-4,501G-4,501G-4,508G-4,5065G-4,512G-4,4955G-4,484G-4,4705G-4,4885G-4,4815G	4,68	4,47
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	RIZE-USA Env.Impact UCITS ETF	1	4,31 G	4,288G-4,2905G-4,295G-4,3G-4,3G-4,2945G-4,304G-4,304G-4,3055G-4,327G-4,315G-4,3165G-4,3G-4,329G-4,3235G	4,7	4,29
1					A3DDPP	IE000QRNAC66	Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	3,25 G	3,268G-3,2685G-3,2685G-3,2725G-3,2725G-3,266G-3,274G-3,274G-3,274G-3,29G-3,274G-3,248G-3,233G-3,2645G-3,257G	4,05	3,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C84Z	IE000HJV1VH3	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	3,48 G	3,5G-3,501G-3,4985G-3,5045G-3,506G-3,506G-3,507G-3,5045G-3,512G-3,4965G-3,4965G-3,489G-3,476G-3,505G-3,5G	4,38	3,41
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	4,03 G	4,0365G-4,0375G-4,0375G-4,0555G-4,058G-4,0475G-4,052G-4,0595G-4,0575G-4,056G-4,046G-4,031G-4,017G-4,0455G-4,041G	4,52	3,83
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	2,95 G	2,957G-2,9585G-2,9535G-2,961G-2,961G-2,957G-2,9595G-2,9635G-2,966G-2,9655G-2,96G-2,9535G-2,949G-2,9635G-2,9635G	3,37	2,83
1					A3D6H1	IE000RMSPY39	Rize-Circular Economy Enablers	1	4,65 G	4,6715G-4,6725G-4,667G-4,678G-4,678G-4,6695G-4,6735G-4,6825G-4,6755G-4,7025G-4,7085G-4,689G-4,674G-4,6985G-4,6925G	4,99	4,58
4					986612	AT0000991922	IQAM Invest GmbH IQAM Equity Pacific	1	145,65 G	146,68G-6,28G-6,32G-6,32G-6,3G-6,35G-6,52G-6,47G-6,63G-6,49G-6,44G-6,6G-6,51G-6,86G-6,8G	155,07	140,41
4	Euro 2	Euro 2	03.07.23		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Equity Europe	1	177,63 G	177,81G-8,24G-8,76G-8,59G-8,21G-8,24G-8,42G-8,52G-8G-7,94G-7,49G-7,33G-6,98G-7,56G-7,5G	188,79	172,23
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	71,52 G	71,449G-1,449G-1,506G-1,484G-1,447G-1,447G-1,447G-1,487G-1,711G-1,694G-1,633G-1,537G-1,382G-1,576G-1,532G	85,07	65,81
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	74,7 G	74,879G-4,673G-4,705G-4,668G-4,648G-4,673G-4,734G-4,648G-4,694G-4,701G-4,714G-4,709G-4,672G-4,672G-4,623G	89,12	69,19
8		Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	160,8 G	161,26G-1,38G-1,4G-1,3G-1,23G-1,43G-1,51G-1,62G-1,22G-1,39G-1,14G-0,87G-0,88G-0,97G-1,12G	171,53	153,57
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,88 G	99,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G	99,89	96,67
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	140,07 G	140,08G-0,2G-0,24G-0,16G-0,16G-0,27G-0,38G-0,27G-0,15G-0,13G-39,96G-9,75G-9,63G-9,62G-9,68G	143,83	139,4
8	Euro 0,7	Euro 1,5	15.11.23		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	75,08 G	75,11G-5,15G-5,19G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,23G-5,36G-5,3G-5,25G-5,16G-5,14G-5,11G-5,11G	77,32	74,94
4	Euro 1,25	Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	194,62 G	194,95G-5,02G-5,59G-5,72G-5,44G-4,93G-5,23G-5,35G-5,15G-5G-4,59G-4,42G-4,04G-4,74G-4,67G	207,02	187,12
3	Euro 0,97	Euro 0,68	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	59,06 G	59,26G-9,27G-9,36G-9,61G-9,49G-9,4G-9,48G-9,48G-9,48G-9,39G-9,25G-9,1G-8,96G-9,21G-9,19G	64,25	52,44
3	Euro 1,15	Euro 0,74	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	61,53 G	61,71G-1,73G-1,83G-1,96G-2,07G-1,72G-1,15G-1,24G-1,3G-1,19G-1,21G-1,02G-0,88G-1,14G-1,12G	63,46	52,48
3	Euro 1,14	Euro 0,68	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,48 G	71,63G-1,64G-1,61G-1,66G-1,42G-1,3G-1,3G-1,41G-1,5G-1,13G-0,93G-0,76G-0,6G-0,9G-0,87G	83,05	70,6
3	Euro 1,14	Euro 0,8	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	67,35 G	67,49G-7,5G-7,71G-7,92G-8G-7,66G-8,09G-8,09G-8,24G-8,03G-8,05G-7,86G-7,71G-7,99G-7,97G	75,94	64,16
3	Euro 1,35	Euro 1,1	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,03 G	33,12G-3,13G-2,865G-3,005G-2,93G-2,825G-2,755G-2,735G-2,85G-2,735G-2,61G-2,5G-2,425G-2,57G-2,55G	34,02	29,03
3	Euro 0,44	Euro 0,11	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,39 G	31,48G-1,49G-1,55G-1,73G-1,715G-1,66G-1,69G-1,69G-1,74G-1,64G-1,505G-1,4G-1,325G-1,46G-1,45G	32,73	28,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,31	Euro 0,67	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	94,36 G	94,63G-4,66G-4,76G-5,13G-5,04G-4,7G-4,76G- 4,83G-4,87G-4,38G-4,16G-3,9G-3,68G-4,07G- 4,04G	111,22	93,4
3	Euro 0,89	Euro 0,25	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	35,18 G	35,255G-5,23G-5,26G-5,54G-5,325G-5,215G- 5,36G-5,35G-5,46G-5,31G-5,265G-5,155G- 5,07G-5,215G-5,23G	37,64	29,02
3	Euro 0,39	Euro 0,07	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	60,93 G	61,28G-1,28G-1,51G-1,82G-1,83G-1,62G- 1,73G-1,88G-1,83G-1,6G-1,59G-1,41G-1,27G- 1,53G-1,51G	71,15	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,07	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,42 G	18,468G-8,47G-8,4G-8,46G-8,36G-8,294G- 8,264G-8,226G-8,292G-8,266G-8,246G-8,206G- 8,162G-8,24G-8,234G	20,9	17,52
3	Euro 3,18	Euro 1,36	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,47 G	54,68G-4,68G-4,71G-4,82G-4,75G-4,54G-4,7G- 4,89G-5,18G-4,94G-4,91G-4,61G-4,38G-4,69G- 4,64G	68,39	50,72
3	Euro 1,21	Euro 0,44	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,98 G	37,12G-7,125G-6,815G-6,94G-6,6G-6,62G- 6,66G-6,71G-6,815G-6,665G-6,455G-6,35G- 6,265G-6,42G-6,405G	41,01	35,92
1	Euro 0,05	Euro 0,04	03.01.23		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Ltd. J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,46 G	2,466G-2,467G-2,47G-2,471G-2,467G-2,471G- 2,472G-2,472G-2,477G-2,476G-2,471G-2,472G- 2,467G-2,477G-2,474G	2,54	2,28
1	Euro 0,05	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,55 G	4,555G-4,555G-4,566G-4,56G-4,553G-4,557G- 4,558G-4,563G-4,528G-4,527G-4,52G-4,52G- 4,514G-4,527G-4,525G	4,8	4,29
1	Euro 0,07	Euro 0,08	03.01.23		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,52 G	4,533G-4,533G-4,545G-4,539G-4,532G-4,536G- 4,536G-4,541G-4,507G-4,506G-4,499G-4,499G- 4,493G-4,506G-4,504G	4,77	4,26
1	£ 0	£ 0,02	03.01.23		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,41 G	5,422G-5,433G-5,438G-5,443G-5,427G-5,427G- 5,436G-5,438G-5,422G-5,417G-5,406G-5,402G- 5,394G-5,413G-5,412G	6,07	5,38
1	Euro 0,01	Euro 0	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,2 G	2,204G-2,203G-2,206G-2,206G-2,204G-2,202G- 2,204G-2,205G-2,208G-2,206G-2,202G-2,197G- 2,197G-2,197G-2,203G	2,47	2,19
1	Euro 0,02	Euro 0,03	03.01.23		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,29 G	3,29G-3,29G-3,296G-3,292G-3,286G-3,29G- 3,291G-3,293G-3,292G-3,293G-3,286G-3,286G- 3,281G-3,291G-3,291G	3,68	3,28
1	£ 0,06	£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,23 G	6,231G-6,26G-6,276G-6,269G-6,254G-6,255G- 6,258G-6,269G-6,234G-6,23G-6,21G-6,207G- 6,197G-6,212G-6,21G	6,58	5,84
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,46 G	3,473G-3,474G-3,479G-3,479G-3,473G-3,478G- 3,478G-3,48G-3,502G-3,503G-3,492G-3,492G- 3,479G-3,501G-3,496G	3,71	3,36
7					A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	255,42 G	254,83G-6,57G-6,98G-6,68G-6,39G-6,87G- 7,19G-6,36G-6,33G-6,52G-5,19G-4,91G-4,1G- 5,06G-4,69G	277,48	244,8
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	211,67 G	211,61G-1,61G-1,73G-1,79G-1,65G-1,61G- 1,58G-1,58G-1,43G-1,61G-1,23G-0,99G-0,18G- 1,43G-1,13G	222,31	195,63
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	101,85 G	101,86G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 2,02G-2,02G-2,16G-2,14G-2G-1,91G-1,8G- 1,8G-1,8G	105,39	100,59
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	259,18 G	259,23G-9,23G-9,38G-9,46G-9,3G-9,25G- 9,23G-9,23G-8,15G-8,3G-7,81G-7,56G-6,64G- 8,07G-7,72G	278,88	243,5
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	216,89 G	217,14G-7,74G-7,7G-8G-8,09G-7,88G-8,06G- 8,38G-7,66G-7,92G-7,58G-7,22G-6,4G-7,22G- 7,28G	243,2	212,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,82 G	142,87G-2,95G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-3,04G-3G-2,83G-2,77G-2,63G-2,49G-2,44G-2,4G-2,41G	144,89	140,31
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	107,4 G	107,64G-7,68G-8,04G-7,9G-7,6G-7,62G-7,71G-7,53G-7,17G-7,17G-6,87G-6,79G-6,52G-7,03G-6,99G	114,18	102,55
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	211,32 G	211,3G-1,3G-1,33G-1,35G-1,35G-1,3G-1,29G-1,29G-0,97G-0,97G-0,83G-0,71G-0,55G-0,81G-0,87G	216,33	208,62
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	347,43 G	347,42G-7,42G-7,51G-7,51G-7,51G-7,43G-7,42G-7,42G-6,52G-6,65G-6,33G-6,11G-5,54G-6,31G-6,3G	366	339,22
7					A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	194,15 G	194,11G-4,9G-5,12G-5,11G-4,93G-4,83G-4,96G-5,04G-4,6G-4,67G-3,35G-3,18G-2,74G-3,54G-3,3G	208,39	190,47
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	35,22 G	35,44G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,48G-5,49G-5,58G-5,56G-5,54G-5,56G-5,24G-5,22G-5,13G	37,56	29,76
1					529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	184,2 G	184,19G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,19G-4,18G-4,18G-4,15G-4,26G-4,11G-3,98G-3,82G-4,21G-4,15G	193,39	183,77
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,67 G	36,053G-6,105G-6,213G-6,301G-6,253G-6,141G-6,215G-6,283G-6,363G-6,287G-6,202G-6,191G-5,878G-5,923G-5,986G	39,73	33,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	228,62 G	228,84G-30,01G-0,43G-0,43G-0,12G-0,53G-0,72G-0,73G-2,57G-2,73G-1,58G-1,18G-1,14G-2,6G-2,28G	258,18	215,63
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,16 G	16,2G-6,2G-6,25G-6,23G-6,2G-6,21G-6,21G-6,23G-6,19G-6,2G-6,16G-6,16G-6,1G-6,15G-6,14G	16,95	14,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	35,41 G	35,613G-5,639G-5,71G-5,687G-5,612G-5,695G-5,713G-5,724G-5,644G-5,678G-5,539G-5,546G	38,45	25,72
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	552,25 G	552,7G-4,45G-5,6G-6,5G-6,16G-6,06G-6,76G-6,76G-7,03G-6,83G-4,68G-4,7G-2,4G-5,5G-4,75G	578,73	483,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,5 G	33,73G-3,723G-3,749G-3,609G-3,594G-3,631G-3,643G-3,657G-3,662G-3,663G-3,599G-3,598G-3,611G-3,707G-3,683G	37,67	33,4
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,97 G	19,987G-9,967G-9,97G-9,97G-9,985G-20G-0,008G-0,011G-0,041G-0,041G-0,033G-0,056G-0,043G-0,081G-0,089G	22,28	19,73
7					A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	20,64 G	20,709G-0,721G-0,745G-0,749G-0,753G-0,731G-0,761G-0,773G-0,801G-0,805G-0,801G-0,833G-0,797G-0,817G-0,846G	23,52	20,51
1	Euro 3,15	Euro 3,09	08.03.23		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	60,29 G	60,29G-0,29G-0,288G-0,288G-0,288G-0,29G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,149G-0,149G-0,149G	64,61	58,76
7					A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,42 G	12,43G-2,435G-2,457G-2,456G-2,434G-2,457G-2,464G-2,466G-2,466G-2,452G-2,414G-2,405G-2,475G-2,556G-2,534G	14,04	11,36
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	152,47 G	(ausg)	160,72	140,08
7					A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1					A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1		152,9G-2,9G-3,32G-3,16G-2,87G-3G-3,03G-3,24G-2,84G-2,82G-2,55G-2,45G-1,63G-2,16G-2,16G		
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	29,43 G	29,561G-9,561G-9,591G-9,591G-9,571G-9,621G-9,671G-9,701G-9,671G-9,681G-9,651G-9,621G-9,581G-9,671G-9,661G	33,8	29,07
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,11 G	12,111G-2,12G-2,126G-2,12G-2,119G-2,119G-2,12G-2,133G-2,244G-2,261G-2,267G-2,279G-2,247G-2,308G-2,29G	13,62	11,16

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 188
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 189
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	88,06 G	88,058G-8,058G-8,186G-8,202G-8,214G-8,204G-8,328G-8,346G-8,362G-8,302G-8,094G-8,064G-8,064G-8,064G-8,064G	89,19	84,76
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	99,55 G	99,554G-9,554G-9,878G-9,958G-100,055G-0,01G-0,13G-0,17G-0,2G-0,29G-99,956G-9,842G-9,844G-9,844G-9,844G	101,91	96,25
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	94,9 G	94,92G-4,88G-5,058G-5,108G-5,098G-5,068G-5,058G-5,072G-5,072G-4,994G-4,84G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	96,57	92,65
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	96,86 G	96,89G-6,826G-6,954G-6,976G-7,002G-6,998G-6,98G-7,002G-6,99G-6,956G-6,87G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G	97,39	94,42
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	103,44 G	103,46G-3,465G-3,515G-3,515G-3,565G-3,535G-3,66G-3,73G-3,68G-4,025G-3,925G-4,02G-4,13G-4,02G-4,075G	104,13	96,04
1	US\$ 1,43	US\$ 2,76	09.02.23		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	95,2 G	95,136G-5,25G-5,366G-5,364G-5,41G-5,392G-5,52G-5,574G-5,506G-5,836G-5,746G-5,75G-5,86G-5,75G-5,8G	95,94	89,02
1	US\$ 4,45	US\$ 2,97	09.02.23		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	73,04 G	73,002G-3,002G-3,248G-3,264G-3,28G-3,248G-3,366G-3,384G-3,396G-3,346G-3,172G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G	76,69	71,34
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	95,18 G	95,21G-5,146G-5,28G-5,286G-5,292G-5,292G-5,294G-5,304G-5,294G-5,298G-5,256G-5,116G-5,098G-5,09G-5,08G	95,77	93,49
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	98,54 G	98,428G-8,454G-8,676G-8,688G-8,744G-8,724G-8,832G-8,892G-8,846G-9,118G-9,036G-8,948G-8,914G-8,922G-8,914G	99,17	92,35
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	100,64 G	100,5G-0,66G-0,755G-0,76G-0,755G-0,755G-0,765G-0,75G-0,75G-0,755G-0,755G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G	100,9	98,06
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	80,31 G	80,106G-0,106G-0,48G-0,512G-0,48G-0,502G-0,55G-0,458G-0,5G-0,214G-0,062G-79,69G-9,692G-9,692G-9,692G	85,19	79,62
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,41 G	36,57G-6,59G-6,55G-6,645G-6,605G-6,495G-6,505G-6,515G-6,585G-6,465G-6,415G-6,32G-6,215G-6,41G-6,41G	38,27	33,3
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	25,04 G	25,08G-5,15G-5,185G-5,23G-5,205G-5,175G-5,215G-5,235G-5,265G-5,235G-5,21G-5,135G-5,095G-5,17G-5,165G	27,22	24,04
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,92 G	36,08G-6,09G-6,14G-6,19G-6,2G-6,12G-6,19G-6,195G-6,215G-6,175G-6,12G-6,015G-6,1G-5,975G-6,22G-6,115G	37,56	31,82
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	39,69 G	39,87G-9,885G-9,96G-40G-0,025G-39,955G-40,035G-0,045G-0,05G-0,015G-39,96G-9,845G-9,715G-9,97G-9,915G	41,63	34,42
1					A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF	1	93,18 G	93,252G-3,31G-3,364G-3,38G-3,376G-3,37G-3,446G-3,486G-3,442G-3,54G-3,428G-3,254G-3,064G-3,072G-3,122G	96,24	91,72
1					A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF	1	98,97 G	98,972G-8,972G-9,004G-9,014G-8,986G-8,968G-8,972G-8,982G-8,994G-8,898G-8,788G-8,764G-8,73G-8,722G-8,73G	102,11	98
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ICAV-GIbl.Res.enh.Idx.Eq.	1	22,34 G	22,435G-2,44G-2,43G-2,465G-2,455G-2,41G-2,425G-2,425G-2,455G-2,35G-2,335G-2,33G-2,245G-2,4G-2,33G	23,37	22,12
1					A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI	1	21,98 G	21,76G-1,76G-2,09G-2,145G-2,155G-2,125G-2,17G-2,17G-2,18G-2,175G-2,14G-2,05G-1,985G-2,135G-2,1G	23,08	21,76
1					A3DCK4	IE000B8M1410	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	95,32 G	95,32G-5,32G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,768G-5,768G-5,746G-5,748G-5,748G-5,418G-5,418G-5,418G-5,418G	96,71	90,58
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM-Eurz.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF	1	27,35 G	27,49G-7,49G-7,48G-7,62G-7,55G-7,49G-7,505G-7,51G-7,55G-7,45G-7,435G-7,255G-7,19G-7,33G-7,325G	29,78	24,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,76	13.04.23		A3DEJU	IE000783LRG9	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM-Eurz.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF	1	25,99 G	26,12G-6,12G-6,09G-6,255G-6,195G-6,135G-6,155G-6,16G-6,2G-6,11G-6,085G-5,915G-5,85G-5,98G-5,975G	28,28	24,37
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	28,6 G	28,9G-8,905G-8,935G-9,03G-9,01G-8,98G-8,995G-8,975G-9,01G-8,905G-8,885G-8,81G-8,74G-8,865G-8,84G	29,76	21,69
1	Euro 2,36	Euro 2,91	13.07.23		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	87,01 G	87,006G-7,006G-7,464G-7,528G-7,508G-7,456G-7,504G-7,49G-7,546G-7,36G-7,352G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	92,69	86,97
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF	1	24,34 G	24,485G-4,495G-4,495G-4,59G-4,595G-4,56G-4,625G-4,63G-4,6G-4,66G-4,635G-4,47G-4,335G-4,575G-4,53G	27,46	24,34
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	22,33 G	22,44G-2,445G-2,485G-2,53G-2,53G-2,495G-2,535G-2,545G-2,565G-2,685G-2,7G-2,57G-2,495G-2,655G-2,61G	24,27	20,21
1					A3DUAK	IE000G3A6RN7	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF	1	21,79 G	21,945G-1,945G-1,895G-1,92G-1,93G-1,92G-1,9G-1,97G-2G-1,995G-1,995G-1,905G-1,905G-1,905G-1,905G	27,03	21,28
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crb.Trms.Gl Eq(CTB)UE	1	29,85 G	29,995G-30,005G-0,02G-0,065G-0,065G-0,01G-0,055G-0,08G-0,09G-0,045G-29,97G-9,905G-9,81G-9,98G-9,945G	31,25	26,8
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,41 G	33,55G-3,555G-3,575G-3,63G-3,615G-3,55G-3,58G-3,58G-3,615G-3,475G-3,455G-3,345G-3,205G-3,43G-3,365G	35,47	29,83
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,9 G	35,035G-5,045G-5,055G-5,095G-5,09G-5,03G-5,07G-5,06G-5,09G-4,925G-4,915G-4,825G-4,675G-4,94G-4,87G	37,44	30,93
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFS-Crb.Trms.Gl Eq(CTB)UE	1	28,07 G	28,21G-8,215G-8,225G-8,275G-8,265G-8,22G-8,235G-8,235G-8,265G-8,145G-8,095G-7,99G-7,87G-8,065G-8,01G	30,01	25,23
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	85,19 G	85,194G-5,194G-5,454G-5,492G-5,532G-5,516G-5,5G-5,47G-5,566G-5,37G-5,144G-5,01G-5,012G-5,012G-5,012G	91,41	85,01
1	US\$ 0,45	US\$ 0,24	13.04.23		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	22,72 G	22,92G-2,92G-3,015G-3,065G-3,06G-3,01G-3,045G-3,055G-3,065G-3,02G-2,99G-2,95G-2,92G-3G-2,995G	23,61	19,92
1	US\$ 0,42	US\$ 0,29	13.04.23		A3CYEG	IE000HFXPD02	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,82 G	34,96G-4,97G-5,02G-5,05G-5,08G-5,01G-5,07G-5,07G-5,08G-5,055G-4,99G-4,96G-4,84G-5,07G-4,98G	36,41	31,18
1	Euro 1,14	Euro 0,22	13.04.23		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,5 G	35,62G-5,615G-5,605G-5,715G-5,665G-5,56G-5,585G-5,6G-5,65G-5,555G-5,5G-5,39G-5,32G-5,465G-5,455G	37,28	32,82
1					A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	84,1 G	84,1G-4,09G-4,854G-4,802G-4,832G-4,776G-4,936G-4,934G-4,916G-5,176G-5,156G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	89,43	79,07
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	84,44 G	84,616G-4,616G-6,606G-6,572G-6,572G-6,54G-6,662G-6,726G-6,664G-6,942G-6,904G-5,016G-5,118G-5,02G-5,07G	90,42	80,64
1	US\$ 0,39	US\$ 0,16	13.07.23		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	16,91 G	17,026G-7,004G-6,99G-6,986G-6,646G-6,954G-6,994G-7,002G-7,016G-7,138G-7,142G-7,05G-7,052G-7,044G-7,038G	20,64	16,34
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF	1	18,94 G	19,054G-9,058G-9,096G-9,132G-9,144G-9,164G-9,176G-9,192G-9,218G-9,204G-9,18G-9,078G-9,04G-9,104G-9,082G	21,5	18,55
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	17,38 G	17,494G-7,47G-7,458G-7,46G-7,274G-7,444G-7,492G-7,494G-7,51G-7,61G-7,616G-7,52G-7,514G-7,512G-7,514G	21,06	16,98
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	23,45 G	23,705G-3,71G-3,775G-3,83G-3,825G-3,77G-3,81G-3,82G-3,825G-3,78G-3,75G-3,67G-3,63G-3,705G-3,685G	24,38	20,35
1	US\$ 1,72	US\$ 1,57	09.02.23		A3CPES	IE00BMDV7461	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	81,25 G	81,25G-1,25G-1,824G-1,778G-1,816G-1,766G-1,92G-1,908G-1,894G-2,152G-2,132G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	87,94	76,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1			13.09.23		A3D5KP	IE000UZIkd07	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq.	1	21,7 G	21,785G-1,79G-1,8G-1,835G-1,825G-1,785G-1,805G-1,805G-1,825G-1,74G-1,725G-1,72G-1,64G-1,785G-1,72G	23,02	21,64
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq.	1	22,31 G	22,4G-2,405G-2,445G-2,485G-2,485G-2,44G-2,485G-2,495G-2,505G-2,48G-2,45G-2,435G-2,35G-2,505G-2,425G	23,39	22,16
1					A3D5KR	IE000FYTRRJ6	JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq.	1	22,31 G	22,4G-2,405G-2,445G-2,485G-2,485G-2,44G-2,485G-2,495G-2,505G-2,48G-2,45G-2,435G-2,35G-2,505G-2,425G	23,39	22,14
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI	1	21,35 G	21,23G-1,445G-1,435G-1,515G-1,51G-1,475G-1,5G-1,495G-1,51G-1,405G-1,39G-1,285G-1,2G-1,37G-1,32G	23,06	21,2
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI	1	22,28 G	22,37G-2,375G-2,36G-2,42G-2,425G-2,39G-2,44G-2,445G-2,45G-2,435G-2,4G-2,38G-2,3G-2,455G-2,42G	23,51	22,13
1					A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI	1	22,26 G	22,13G-2,145G-2,37G-2,42G-2,425G-2,39G-2,44G-2,445G-2,45G-2,44G-2,4G-2,33G-2,26G-2,415G-2,38G	23,5	22,13
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	61,87 G	62,024G-2,081G-2,126G-2,186G-2,184G-2,061G-2,126G-2,191G-2,138G-2,121G-1,935G-1,882G-1,816G-2,211G-2,179G	65,11	55,77
7		603260			LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	39,51 G	39,645G-9,869G-9,858G-9,878G-9,835G-9,655G-9,699G-9,759G-9,839G-9,867G-9,873G-9,855G-9,901G-9,827G-9,799G	55,75	38,96	
7		603261			LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	62,42 G	62,451G-2,756G-2,879G-2,943G-2,976G-3,073G-3,157G-3,17G-3,209G-3,144G-3,051G-3,184G-3,16G-2,999G-2,999G	63,63	55,02	
7		602966			LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,68 G	15,728G-5,728G-5,79G-5,767G-5,722G-5,741G-5,744G-5,77G-5,722G-5,719G-5,688G-5,681G-5,643G-5,703G-5,7G	16,89	14,6	
7		602967			LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,87 G	23,95G-3,92G-4,02G-4,01G-3,94G-4G-4G-4,04G-4,05G-4,02G-3,96G-3,99G-3,75G-3,85G-3,82G	24,72	22,04	
7		602968			LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,06 G	18,11G-8,12G-8,17G-8,15G-8,11G-8,12G-8,12G-8,16G-8,11G-8,11G-8,07G-8,06G-8,01G-8,07G-8,06G	18,78	16,81	
7		602990			LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,12 G	25,182G-5,178G-5,259G-5,231G-5,173G-5,198G-5,202G-5,24G-5,173G-5,178G-5,12G-5,12G-5,058G-5,14G-5,132G	26,25	23,91	
7		602992			LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,21 G	21,269G-1,245G-1,313G-1,287G-1,231G-1,246G-1,251G-1,29G-1,222G-1,239G-1,164G-1,155G-1,121G-1,209G-1,202G	23,54	21,12	
7		602993			LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,59 G	22,592G-2,643G-2,71G-2,691G-2,634G-2,639G-2,649G-2,687G-2,623G-2,623G-2,549G-2,54G-2,53G-2,623G-2,616G	24,2	21,77	
7		602994			LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,73 G	19,744G-9,772G-9,835G-9,797G-9,756G-9,732G-9,748G-9,799G-9,76G-9,748G-9,695G-9,68G-9,66G-9,729G-9,723G	20,26	17,54	
7		603005			LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,78 G	31,741G-1,865G-1,922G-1,962G-1,961G-2,005G-2,023G-1,995G-2,079G-2,073G-2,012G-2,041G-2,239G-2,2G-2,2G	32,9	28,16	
7		603020			LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,37 G	32,299G-2,471G-2,511G-2,547G-2,554G-2,533G-2,563G-2,617G-2,635G-2,64G-2,517G-2,533G-2,353G-2,485G-2,435G	33,5	30,05	
7	US\$ 0,27	US\$ 0,52	13.09.23		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	23,55 G	23,652G-3,623G-3,623G-3,623G-3,623G-3,623G-3,623G-3,623G-3,623G-3,623G-3,636G-3,605G-3,605G-3,656G-3,656G-3,646G	25,25	21,02
7	US\$ 0,72	US\$ 0,78	13.09.23		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	26,09 G	26,193G-6,181G-6,221G-6,225G-6,207G-6,236G-6,262G-6,253G-6,319G-6,295G-6,272G-6,31G-6,265G-6,277G-6,277G	28,04	25,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	35,94 G	35,863G-6,055G-6,109G-6,137G-6,149G-6,132G-6,151G-6,215G-6,224G-6,242G-6,116G-6,117G-5,923G-6,076G-6,017G	37,18	33,24

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 193

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,85 G	24,888G-4,98G-5,055G-5,039G-4,959G-4,95G-4,96G-4,99G-4,93G-4,92G-4,88G-4,87G-4,79G-4,88G-4,86G	25,81	23,02
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	37,51 G	37,61G-7,61G-7,72G-7,69G-7,6G-7,64G-7,65G-7,69G-7,6G-7,59G-7,53G-7,51G-7,44G-7,58G-7,57G	40,09	36,11
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,85 G	18,9G-8,9G-8,95G-8,93G-8,89G-8,91G-8,91G-8,93G-8,89G-8,89G-8,86G-8,85G-8,77G-8,83G-8,82G	19,31	16,81
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	36,84 G	36,779G-6,992G-6,985G-6,996G-7,006G-7,046G-7,105G-7,074G-7,188G-7,167G-7,123G-7,111G-7,037G-6,979G-6,973G	51,07	36,14
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,54 G	22,62G-2,61G-2,71G-2,67G-2,61G-2,64G-2,64G-2,68G-2,61G-2,61G-2,55G-2,55G-2,5G-2,6G-2,58G	24,26	20,87
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	25,5 G	25,52G-5,49G-5,54G-5,54G-5,51G-5,5G-5,53G-5,56G-5,56G-5,54G-5,53G-5,53G-5,44G-5,48G-5,44G	26,49	22,95
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	243,67 G	243,86G-4,46G-5,15G-4,92G-4,19G-4,19G-4,37G-4,84G-4,14G-4,01G-3,66G-3,46G-2,57G-3,22G-3,29G	251,19	222,75
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,56 G	10,661G-0,722G-0,762G-0,754G-0,734G-0,753G-0,761G-0,772G-0,758G-0,74G-0,716G-0,707G-0,627G-0,659G-0,666G	11,77	9,94
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	135,34 G	135,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,54G-5,54G	146,02	129,49
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	188,31 G	188,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,6G-8,6G-8,6G	203,18	180,18
7	US\$ 0,3	US\$ 0,63	13.09.23		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,47 G	30,417G-0,547G-0,578G-0,613G-0,62G-0,681G-0,685G-0,652G-0,745G-0,735G-0,677G-0,709G-0,898G-0,869G-0,869G	32,06	27,36
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	394,25 G	395,18G-5,75G-6,11G-6,21G-5,97G-6,2G-6,46G-6,6G-5,97G-6,17G-4,97G-4,32G-4,26G-6,65G-6,04G	413,18	352,34
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.914,18 G	1916,35G-6,35G-8,36G-8,36G-6,04G-6,04G-7,28G-7,28G-5,57G-5,57G-5,57G-3,56G-9,16G-11,17G-3,33G	2.009,43	1.901,19
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.821,31 G	1828,82G-8,82G-34,05G-1,87G-27,73G-7,22G-9,62G-31,54G-27,24G-7,24G-2,48G-0,37G-14,79G-6,59G-6,59G	1.910,71	1.661,79
7	Euro 0,08	Euro 0,1	13.09.23		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,38 G	2,379G-2,379G-2,38G-2,38G-2,379G-2,38G-2,38G-2,38G-2,379G-2,379G-2,379G-2,378G-2,378G-2,379G	2,49	2,35
7	Euro 0,34	Euro 0,29	13.09.23		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,29 G	5,266G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G-5,269G-5,269G-5,269G	5,94	5,26
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	107,68 G	108,64G-9,06G-9,35G-9,53G-9,27G-9,19G-9,25G-9,37G-9,48G-9,33G-9,06G-9,08G-8,6G-8,92G-8,9G	117,24	99,97
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	209,23 G	209,78G-9,78G-9,65G-9,76G-9,99G-9,95G-10,17G-0,17G-0,88G-0,6G-0,84G-1,07G-1G-0,31G-0,14G	217,76	203,18
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	42,18 G	42,281G-2,373G-2,527G-2,547G-2,412G-2,382G-2,441G-2,447G-2,364G-2,364G-2,265G-2,177G-2,138G-2,235G-2,271G	46,27	39,67
10					A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	19,81 G	19,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,9G-9,86G-9,83G-9,79G-9,88G-9,86G	21,89	19,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		US\$ 0	30.09.22		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	246,09 G	245,81G-7,28G-7,71G-8,12G-8,1G-8,48G-8,81G-8,8G-8,93G-9,06G-8,87G-9,17G-9,5G-8,89G-8,95G	249,5	185,76
10	Euro 0,44	Euro 0,32	30.12.22		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1		(ausg)	8,56	8,06
1					A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	165,95 G	165,95G-5,91G-5,95G-5,86G-5,92G-5,88G-5,73G-5,75G-5,62G-5,59G-5,73G-5,61G-5,54G-5,61G-5,55G	170,59	161,93
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	150,54 G	150,7G-0,66G-0,86G-0,76G-0,63G-0,62G-0,35G-0,45G-0,31G-0,29G-0,15G-0,04G-0,01G-0,22G-0,22G	156,19	144,73
1	Euro 2,7	Euro 2,28	02.05.23		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	93,68 G	93,541G-3,601G-3,601G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	101	88,27
9					A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.905,94 G	1916,12G-6,12G-7,89G-8,2G-6,75G-8,63G-9,41G-9,91G-1,65G-2,93G-6,79G-3,54G-898,77G-903,7G-2,97G	2.137,83	1.898,77
10					675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.090,3 G	2091,85G-0,52G-0,97G-2,18G-2,73G-3,95G-6,93G-5,27G-101,57G-95,06G-3,63G-6,71G-8,91G-6,71G-7,81G	2.146,45	1.992,03
10	US\$ 26,22	US\$ 24,43	03.10.22		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	417,5 G	416,29G-6,02G-6,11G-6,35G-6,46G-6,7G-7,3G-6,97G-8,22G-8,13G-7,85G-8,46G-8,9G-8,46G-8,68G	428,39	395,44
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	143,88 G	144,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-3,92G-3,92G	146,94	141,93
11	Euro 2	Euro 1	16.01.23		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	81,85 G	81,85G-1,85G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G	83,89	80,74
10	Euro 0,5	Euro 0,3	15.12.22		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	75,74 G	75,78G-5,833G-5,833G-5,859G-5,833G-5,833G-5,869G-5,869G-5,819G-5,766G-5,702G-5,638G-5,548G-5,542G-5,547G	78,23	74,9
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	133,4 G	133,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	136,07	131,53
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	261,66 G	262,48G-2,51G-2,81G-2,81G-2,41G-2,51G-2,76G-2,72G-1,41G-1,54G-0,89G-0,66G-59,97G-61,06G-0,71G	271,02	245,64
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	188,41 G	189G-9,02G-9,24G-9,24G-8,95G-9,14G-9,21G-9,17G-8,23G-8,32G-7,79G-7,69G-7,19G-7,99G-7,72G	198,75	179,03
11	Euro 0,1	Euro 0,1	16.01.23		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	92,48 G	92,48G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,48G-2,46G-2,45G-2,45G	92,63	90,54
9	Euro 0,43	Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	137,79 G	137,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	139,09	133,86
11	Euro 1,3	Euro 0,34	15.12.22		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1		(ausg)	144,94	134,51
9	Euro 4,39	Euro10,57	15.11.22		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	441,55 G	443,19G-3,11G-3,82G-3,88G-3,27G-3,72G-4,27G-4,31G-3,21G-3,26G-1,8G-1,83G-0,87G-3,12G-2,45G	470,01	427,66
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	97,99 G	98G-8,088G-8,096G-8,084G-8,092G-8,115G-8,115G-8,119G-8,034G-8,007G-7,916G-7,824G-7,722G-7,71G-7,736G	99,78	96,47
1					A2AEWR	LU1339879758	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger - Alger Small Cap Focus	1	15,14 G	15,25G-5,245G-5,264G-5,26G-5,249G-5,272G-5,284G-5,288G-5,375G-5,392G-5,368G-5,382G-5,347G-5,43G-5,423G	17,74	15,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	98,6 G	100,65G-0,63G-0,68G-0,08G-99,841G-100G-0G-0,12G-0,18G-99,623G-9,621G-9,221G-100,07G-99,746G	106,03	79,98
1	Euro 0,27	Euro 0,16	28.02.23		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	21,5 G	21,485G-1,456G-1,477G-1,485G-1,467G-1,485G-1,504G-1,5G-1,495G-1,49G-1,427G-1,446G-1,396G-1,472G-1,418G	23,61	21,21
1	Euro 0,47	Euro 0,84	28.02.23		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	89,55 G	89,737G-9,736G-9,819G-9,782G-9,719G-9,526G-9,528G-9,581G-9,476G-9,539G-9,383G-9,35G-9,264G-9,337G-9,371G	93,43	85,23
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	115,44 G	115,26G-5,55G-5,57G-5,56G-5,49G-5,5G-5,53G-5,57G-5,41G-5,41G-5,38G-5,39G-5,36G-5,37G-5,37G	118,91	112,06
1	Euro 0,16	Euro 0,15	28.02.23		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	25,51 G	25,559G-5,565G-5,611G-5,74G-5,68G-5,71G-5,71G-5,74G-5,68G-5,68G-5,64G-5,63G-5,58G-5,67G-5,66G	28,43	24,67
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,09 G	15,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,14G-5,11G-5,1G-5,06G-5,13G-5,1G	15,81	14,2
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	20,75 G	20,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,84G-0,8G-0,78G-0,71G-0,82G-0,79G	22,27	18,93
7		Euro 0,06	12.09.23		921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	86,96 G	87,17G-7,17G-7,43G-7,34G-7,16G-7,23G-6,73G-6,85G-6,64G-6,66G-6,5G-6,48G-6,29G-6,62G-6,59G	97,32	84,01
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	134,41 G	134,69G-4,8G-5,13G-4,96G-4,65G-4,61G-4,23G-4,42G-4,02G-3,98G-3,7G-3,65G-3,43G-3,91G-3,83G	150,61	129,63
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	44,4 G	44,41G-4,41G-4,42G-4,41G-4,42G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	45,18	43,41
4	Euro 0,02	Euro 0,04	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,5 G	3,512G-3,509G-3,519G-3,514G-3,508G-3,511G-3,512G-3,516G-3,507G-3,506G-3,501G-3,501G-3,495G-3,507G-3,505G	3,71	3,21
2	Euro 0,31	Euro 0,42	20.03.23		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	41,6 G	41,72G-1,707G-1,707G-1,721G-1,731G-1,752G-1,79G-1,767G-1,849G-1,828G-1,737G-1,778G-1,804G-1,673G-1,68G	44,52	41,08
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	172,55 G	172,61G-3,03G-3,64G-3,37G-2,81G-3,11G-3,08G-3,48G-2,84G-2,95G-2,01G-1,77G-1,64G-1,9G-2,32G	188,99	165,3
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,84 G	37,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,85G-7,87G-7,86G	38,15	37,06
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	60,82 G	60,84G-0,88G-0,88G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,91G-0,86G-0,82G-0,83G-0,78G-0,8G-0,77G-0,77G	61,77	59,47
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	105,84 G	106,16G-6,21G-6,2G-6,21G-6,22G-6,21G-6,29G-6,29G-6,32G-6,32G-5,93G-5,87G-5,68G-5,82G-5,95G	109,86	96,28
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	35,69 G	35,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,69G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,55G-5,52G-5,5G-5,54G-5,52G	37,39	32,95
1	Euro 0,74	Euro 1,93	07.03.23		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	150,36 G	150,11G-0,16G-0,68G-0,42G-0,03G-0G-0G-0,3G-49,57G-9,49G-9,97G-9,68G-9,42G-9,74G-9,8G	157,44	139,98
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	75,94 G	76,325G-6,327G-6,465G-6,472G-6,306G-6,407G-6,45G-6,521G-6,44G-6,43G-6,142G-6,114G-5,883G-6,393G-6,237G	80,25	69,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Multi Global	1	96,55 G	96,68G-6,71G-6,88G-6,83G-6,7G-6,72G-6,76G-6,84G-6,66G-6,71G-6,77G-6,73G-6,6G-6,84G-6,83G	99,25	93,68
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	42,69 G	42,657G-2,823G-2,98G-2,912G-2,841G-2,8G-2,877G-2,926G-2,798G-2,764G-2,585G-2,566G-2,467G-2,583G-2,607G	44,51	39,85
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,37 G	36,46G-6,45G-6,56G-6,52G-6,46G-6,48G-6,48G-6,53G-6,45G-6,43G-6,44G-6,44G-6,38G-6,48G-6,48G	38,09	33,53
2	Euro 0,16	Euro 0,83	20.03.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	53,75 G	53,72G-3,74G-3,83G-3,77G-3,7G-3,69G-3,68G-3,75G-3,57G-3,56G-3,52G-3,46G-3,42G-3,47G-3,46G	57,7	52,77
2	Euro 0,08	Euro 0,79	20.03.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	79,69 G	79,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,72G-9,66G-9,55G-9,4G-9,71G-9,65G	83,28	74,98
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,36 G	60,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,35G-0,24G-0,2G-0,18G-0,25G-0,23G	61,85	59,93
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,85 G	61,85G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,88G-1,74G-1,68G-1,65G-1,74G-1,72G	63,34	60,19
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	68,03 G	68,13G-8,17G-8,28G-8,23G-8,13G-8,12G-8,15G-8,21G-8,11G-8,06G-7,75G-7,69G-7,59G-7,75G-7,75G	70,3	64,36
2	Euro 0,43	Euro 0,76	20.03.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	46,73 G	46,743G-6,837G-6,951G-7,019G-6,912G-6,733G-6,837G-6,909G-6,889G-6,855G-6,586G-6,567G-6,479G-6,579G-6,606G	50,2	43,94
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,88 G	47,811G-7,903G-7,903G-7,915G-7,915G-7,903G-7,909G-7,909G-7,915G-7,915G-7,913G-7,913G-7,908G-7,891G-7,891G	47,92	46,93
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,29 G	29,33G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,29G-9,28G-9,26G-9,25G-9,25G	29,99	29,23
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,37 G	38,46G-8,47G-8,56G-8,52G-8,46G-8,49G-8,49G-8,54G-8,45G-8,46G-8,44G-8,45G-8,37G-8,49G-8,5G	39,92	35,36
2	Euro 0,18	Euro 0,29	20.03.23		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	46,37 G	46,6G-6,597G-6,597G-6,597G-6,597G-6,597G-6,597G-6,597G-6,597G-6,567G-6,337G-6,337G	47,57	46,04
4	Euro 0,08	Euro 0,39	16.05.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1		(ausg)	39,32	38,73
1	Euro 3,24	Euro 4,92	07.03.23		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	168,5 G	169,26G-8,92G-9,49G-9,3G-8,94G-8,93G-8,9G-9,08G-8,9G-8,87G-8,23G-8,23G-7,85G-8,31G-8,37G	186,27	166,03
1	Euro 0,7	Euro 2	07.03.23		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	111,52 G	111,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,81G-1,81G-1,81G-1,4G-1,4G	114,03	109,59
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	37,1 G	37,23G-7,138G-7,21G-7,164G-7,161G-7,196G-7,231G-7,261G-7,347G-7,334G-7,396G-7,405G-7,39G-7,39G-7,366G	40,76	33,44
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.23		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	115,89 G	116,13G-6,19G-6,5G-6,35G-6,18G-6,24G-6,28G-6,41G-6,14G-6,11G-6,15G-6,09G-5,94G-6,28G-6,26G	121,6	106,42
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	175,57 G	176,2G-5,99G-6,43G-6,27G-6,01G-6,06G-6,09G-6,37G-5,93G-5,91G-5,92G-5,89G-5,63G-6,17G-6,17G	182,52	161,15
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	115,67 G	115,94G-5,94G-6,21G-6,09G-5,91G-6,01G-6,02G-6,16G-5,91G-5,92G-5,52G-5,48G-5,3G-5,65G-5,6G	121,33	109,14
1	Euro 0,05	Euro 0,09	07.03.23		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	44,41 G	44,41G-4,41G-4,407G-4,407G-4,407G-4,41G-4,407G-4,407G-4,407G-4,357G-4,357G-4,357G	45,68	43,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 1,26	07.03.23		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	62,67 G	62,824G-2,745G-2,94G-2,869G-2,779G-2,748G-2,738G-2,773G-2,735G-2,725G-2,512G-2,488G-2,346G-2,595G-2,595G	69,02	61,88
7					A3DHPA	IE000VTOHNZ0	Legal & General Investment Management Ltd. Lgl Gnrl ETF-L&G Gbl The ESG	1	9,39 G	9,44G-9,442G-9,435G-9,454G-9,453G-9,433G-9,441G-9,447G-9,455G-9,466G-9,46G-9,45G-9,413G-9,49G-9,473G	10,4	9,11
7					A3DHPB	IE000QNJA0X1	Lgl Gnrl ETF-L&G Opcl Tec.Phot	1	8,17 G	8,214G-8,218G-8,242G-8,264G-8,26G-8,248G-8,263G-8,267G-8,276G-8,283G-8,274G-8,241G-8,214G-8,271G-8,261G	10,2	8,17
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.305,78 G	3309,54G-12,8G-7,81G-6,83G-1,12G-1,89G-3,71G-8,03G-3,15G-9,38G-6,2G-4,33G-298,5G-307,6G-9G	3.445,07	3.102,09
1					A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	378,35 G	379,46G-9,33G-80,3G-0,48G-79,94G-80,08G-0,44G-0,32G-79,98G-80,03G-79,35G-8,91G-7,83G-9,84G-9,47G	417,92	366,05
7	US\$ 0,34	US\$ 0,39	15.12.22		A1XE2P	IE00BHZKHS06	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	5,1 G	5,157G-5,158G-5,151G-5,151G-5,151G-5,151G-5,151G-5,151G-5,151G-5,151G-5,157G-5,182G-5,187G-5,184G-5,199G-5,191G	5,21	4,39
7					A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,39 G	13,518G-3,526G-3,596G-3,596G-3,6G-3,596G-3,632G-3,636G-3,65G-3,658G-3,664G-3,506G-3,506G-3,506G-3,506G	16,58	13,14
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	21,12 G	21,22G-1,21G-1,245G-1,255G-1,26G-1,24G-1,275G-1,295G-1,27G-1,36G-1,35G-1,34G-1,34G-1,3G-1,305G	21,96	19,34
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	19,39 G	19,438G-9,436G-9,474G-9,518G-9,524G-9,476G-9,508G-9,544G-9,556G-9,618G-9,656G-9,6G-9,548G-9,694G-9,648G	20,25	15,87
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	397,69 G	395,91G-6,5G-9,14G-7,62G-4,88G-5,78G-7,21G-8,63G-6,03G-4,89G	425,97	350,49
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	18,58 G	18,626G-8,632G-8,73G-8,78G-8,792G-8,744G-8,788G-8,8G-8,812G-8,848G-8,83G-8,782G-8,692G-8,798G-8,802G	21,83	17,34
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,14 G	4,159G-4,1605G-4,1705G-4,187G-4,1835G-4,1825-4,18G-4,1835G-4,1915G-4,1965G-4,2005G-4,196G-4,1695G-4,1535G-4,1865G-4,181G	5,39	4,14
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	8,98 G	9,013G-9,013G-9,056G-9,09G-9,062G-9,059G-9,065G-9,067G-9,08G-9,062G-9,021G-8,958G-8,951G-8,96G-8,976G	11,53	8,95
7	US\$ 0,32	US\$ 0,4	19.01.23		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	7,74 G	7,739G-7,739G-7,7726G-7,7734G-7,7772G-7,7734G-7,7844G-7,7884G-7,7852G-7,799G-7,7886G-7,7684G-7,7684G-7,7684G-7,7684G	8,13	7,27
7	US\$ 0,2	US\$ 0,28	19.01.23		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	7,67 G	7,6728G-7,6728G-7,6998G-7,7042G-7,7098G-7,7066G-7,7182G-7,7202G-7,7226G-7,7322G-7,7098G-7,7004G-7,7004G-7,7004G-7,7004G	7,99	7,44
7	US\$ 0,26	US\$ 0,41	19.01.23		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,02 G	8,0224G-8,0224G-8,045G-8,0508G-8,0542G-8,0572G-8,0672G-8,0706G-8,0666G-8,083G-8,0726G-8,0552G-8,0562G-8,0562G-8,0552G	8,24	7,59
7	US\$ 0,27	US\$ 0,24	19.01.23		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,74 G	8,742G-8,742G-8,7782G-8,7722G-8,774G-8,766G-8,782G-8,782G-8,7798G-8,8048G-8,8086G-8,7854G-8,786G-8,786G-8,786G	9,43	8,33
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	13,83 G	13,8G-3,804G-3,894G-3,926G-3,922G-3,894G-3,924G-3,952G-3,946G-3,992G-4,01G-3,932G-3,888G-3,99G-3,952G	15,15	10,73
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	9,78 G	9,795G-9,796G-9,817G-9,841G-9,843G-9,832G-9,851G-9,859G-9,858G-9,88G-9,836G-9,817G-9,801G-9,842G-9,851G	12,46	9,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PM52	IE00BK5BC891	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,42 G	13,466G-3,472G-3,52G-3,546G-3,548G-3,512G-3,544G-3,546G-3,556G-3,582G-3,544G-3,518G-3,484G-3,52G-3,504G	14,56	12,96
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	13,18 G	13,238G-3,242G-3,212G-3,258G-3,25G-3,208G-3,206G-3,216G-3,228G-3,182G-3,164G-3,134G-3,094G-3,164G-3,162G	14,07	12,17
7					A2PVZ0	IE00BKLYWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	13,84 G	13,904G-3,912G-3,922G-3,934G-3,942G-3,916G-3,952G-3,956G-3,952G-3,928G-3,906G-3,874G-3,832G-3,924G-3,898G	14,53	11,83
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,03 G	16,036G-6,044G-6,052G-6,102G-6,102G-6,058G-6,096G-6,09G-6,12G-6,074G-6,046G-6,002G-5,934G-5,986G-5,974G	18,53	14,89
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,81 G	13,862G-3,866G-3,838G-3,868G-3,858G-3,83G-3,864G-3,87G-3,872G-3,844G-3,832G-3,798G-3,794G-3,838G-3,838G	14,75	12,66
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,57 G	5,599G-5,601G-5,622G-5,634G-5,635G-5,623G-5,632G-5,637G-5,643G-5,631G-5,618G-5,599G-5,578G-5,623G-5,614G	6,47	5,45
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	9,62 G	9,743G-9,745G-9,744G-9,768G-9,778G-9,767G-9,77G-9,764G-9,771G-9,794G-9,777G-9,764G-9,73G-9,789G-9,776G	11,31	9,46
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	14,42 G	14,464G-4,47G-4,508G-4,534G-4,534G-4,508G-4,534G-4,54G-4,542G-4,522G-4,502G-4,464G-4,43G-4,49G-4,486G	15,08	12,76
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	11,52 G	11,636G-1,64G-1,652G-1,684G-1,674G-1,652G-1,664G-1,672G-1,674G-1,668G-1,644G-1,628G-1,602G-1,644G-1,636G	11,94	9,87
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	14,18 G	14,236G-4,238G-4,238G-4,292G-4,272G-4,232G-4,23G-4,242G-4,266G-4,216G-4,206G-4,16G-4,124G-4,186G-4,18G	15,15	13,07
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,83 G	10,796G-0,798G-0,842G-0,858G-0,858G-0,84G-0,85G-0,86G-0,894G-0,876G-0,862G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G	12,43	10,52
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	15,74 G	15,806G-5,804G-5,826G-5,844G-5,85G-5,822G-5,862G-5,868G-5,862G-5,85G-5,832G-5,78G-5,742G-5,838G-5,82G	16,51	13,71
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	13,13 G	13,224G-3,218G-3,222G-3,24G-3,248G-3,238G-3,252G-3,27G-3,258G-3,324G-3,324G-3,324G-3,326G-3,298G-3,3G	13,56	11,73
7					A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	321,95 G	323,6G-3,9G-3,3G-5,55G-4,45G-2,65G-3,65G-4G-4,65G-2,85G-2,15G-0,45G-19,15G-21,95G-2,25G	384,4	286,1
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,47 G	1,4628G-1,4612G-1,4706G-1,4606G-1,4652G-1,4734G-1,4686G-1,4674G-1,4632G-1,4724G-1,4754G-1,4776G-1,4836G-1,4706G-1,469G	1,72	1,24
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,09 G	4,1G-4,1G-4,07G-4,09G-4,12G-4,11G-4,1G-4,09G-4,13G-4,14G	4,63	3,43
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	79,28 G	79,55G-9,58G-9,79G-9,91G-9,92G-9,81G-9,93G-9,97G-80,02G-0,53G-0,64G-0,24G-0,01G-0,63G-0,48G	85,15	72,63
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,72 G	25,515G-5,56G-5,695G-5,685G-5,625G-5,57G-5,575G-5,58G-5,545G-5,34G-5G-4,855G-4,66G-4,845G-4,805G	32,77	23,51
7	£ 0,54	£ 0,47	15.12.22		A2QRY0	IE00BMYDM802	L.G.ETF-Qual.Eq.Div.ESG Excl.	1	10,26 G	10,282G-0,282G-0,264G-0,308G-0,292G-0,256G-0,256G-0,266G-0,292G-0,26G-0,244G-0,234G-0,212G-0,246G-0,246G	11,05	9,97
7	Euro 0,27	Euro 0,26	19.01.23		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,94 G	9,944G-9,946G-10,0375G-0,038G-0,038G-0,038G-0,053G-0,052G-0,05G-0,08G-0,0805G-9,999G-10,004G-0,004G-0,004G	10,81	9,41
7	Euro 0,47	Euro 0,5	15.12.22		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,21 G	10,242G-0,244G-0,23G-0,27G-0,258G-0,226G-0,218G-0,224G-0,246G-0,222G-0,214G-0,186G-0,166G-0,208G-0,206G	10,8	9,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,42	US\$ 0,34	15.12.22		A2QK9V	IE00BMYDMC42	LGIM Managers (Europe) Limited L+G ETF-Q.DIV.ESG EXCL.EM.MKTS	1	8,25 G	8,241G-8,241G-8,249G-8,256G-8,262G-8,262G-8,265G-8,266G-8,277G-8,275G-8,278G-8,284G-8,271G-8,295G-8,293G	8,62	8
7	US\$ 0,42	US\$ 0,41	15.12.22		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	7,47 G	7,478G-7,475G-7,473G-7,482G-7,461G-7,48G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,486G-7,468G-7,454G-7,473G-7,468G	8,61	7,3
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,33 G	13,374G-3,366G-3,414G-3,44G-3,446G-3,436G-3,448G-3,466G-3,468G-3,532G-3,528G-3,494G-3,496G-3,468G-3,47G	13,6	11,53
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	9,84 G	9,84G-9,84G-9,8956G-9,8904G-9,8902G-9,902G-9,9016G-9,8742G-9,8784G-9,86G-9,8536G-9,8314G-9,8314G-9,8314G-9,8314G	10,01	9,56
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	9,91 G	9,999G-9,999G-9,973G-9,992G-9,991G-9,972G-9,979G-9,995G-10,018G-9,998G-9,985G-9,953G-9,941G-9,976G-9,972G	11,55	9,72
7					A3DNYW	IE000HLUHPT1	L.G.ETF-Jap.ESG Excl.Paris Al.	1	11,2 G	11,31G-1,298G-1,338G-1,378G-1,376G-1,364G-1,376G-1,378G-1,374G-1,378G-1,358G-1,334G-1,318G-1,36G-1,354G	11,82	10,29
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Em.Cyber Sec.ESG Excl.	1	9,95 G	9,995G-9,995G-9,968G-10,004G-0G-9,982G-9,993G-10,012G-0,018G-0,062G-0,07G-0,056G-0,058G-0,058G-0,058G	10,6	7,67
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse ESG Excl.ETF	1	11,19 G	11,254G-1,256G-1,288G-1,308G-1,308G-1,276G-1,302G-1,314G-1,32G-1,32G-1,332G-1,306G-1,262G-1,356G-1,334G	12,19	8,35
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	9,33 G	9,372G-9,42-9,372G-9,351G-9,404G-9,401G-9,401G-9,404G-9,413G-9,413G-9,413G-9,411G-9,406G-9,376G-9,428G-9,397G	9,7	9,02
7		US\$ 0,04	14.09.23		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	9,29 G	9,326G-9,326G-9,318G-9,33G-9,331G-9,315G-9,325G-9,338G-9,338G-9,371G-9,34G-9,346G-9,317G-9,368G-9,344G	9,65	9,03
5	Euro30,72	Euro23,93	04.08.23		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.042,81 G	1046,91G-6,91G-6,87G-6,97G-7,19G-7,21G-7,94G-7,84G-7,16G-6,69G-7,12G-7,44G-7,52G-3,55G-3,26G	1.116,87	1.026,63
5					A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.435,48 G	3439,8G-40,24G-3,5G-3,26G-0,4G-3,18G-3,9G-4,64G-26,16G-6,7G-0,3G-18,36G-1,96G-25,02G-1,92G	3.697,44	3.358,62
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.596,68 G	2605,54G-5,26G-5,26G-7,46G-7,6G-9,67G-12,69G-0,63G-5,94G-5,39G-3,6G-7,45G-20,2G-10,34G-9,66G	2.620,2	2.452,37
5					964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.378,49 G	1381,1G-79,97G-83,77G-2,65G-79,08G-80,02G-0,37G-2,4G-73,58G-4,46G-0,41G-69,32G-6,86G-72,05G-1,23G	1.515,14	1.366,86
6					964810	LI0008232162	LGT PB Fund Solutions AG LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.628,41 G	1628,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	1.679,92	1.618,03
6					964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.694,7 G	1697,14G-7,14G-8,28G-8,21G-7,03G-7,01G-7,21G-8,09G-3,17G-4,04G-2,15G-0,54G-88,02G-92,52G-2,01G	1.775,98	1.680,06
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	187,24 G	187,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	192,26	185,31
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	122,28 G	122,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	129,13	121,21
5	Euro 3,37	Euro 3,57	03.07.23		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	192,15 G	193,04G-3,13G-3,38G-3,33G-3,01G-3,2G-3,35G-3,48G-3,03G-3,13G-2,48G-2,33G-1,62G-2,73G-2,43G	211,05	176,59

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0LGCX	LU0281806751	LRI Invest S.A. LBBW Equity Select	1	95,48 G	95,41G-5,431G-5,621G-5,561G-5,361G-5,421G-5,501G-5,611G-5,421G-5,411G-5,177G-5,06G-4,806G-5,257G-5,142G	99,89	86,86
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	139,69 G	139,82G-9,79G-9,93G-9,83G-9,72G-9,75G-9,79G-9,9G-9,52G-9,52G-9,45G-9,32G-9,27G-9,49G-9,51G	143,32	133,3
10	Euro 0,59	Euro 0,68	14.12.22		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	123,14 G	123,25G-3,19G-3,33G-3,32G-3,16G-3,18G-3,24G-2,87G-2,77G-2,76G-2,64G-2,57G-2,53G-2,71G-2,69G	126,86	116,67
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)	395,79	357
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)	434,49	391,33
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	246,23 G	246,56G-6,39G-6,94G-6,64G-6,3G-6,47G-6,54G-6,68G-5,3G-5,26G-4,95G-4,77G-4,58G-5,11G-5,19G	293,28	244,58
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1		(ausg)	93,97	91,3
1	Euro 0,05		16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	130,46 G	130,6G-0,41G-0,5G-0,55G-0,43G-0,35G-0,52G-0,39G-0,87G-0,87G-0,75G-0,65G-0,61G-0,65G-0,65G	132,04	122,58
12	Euro 1,32	Euro 1,88	12.12.22		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	101,42 G	102,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,4G-1,4G	102,07	93,2
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	277,8 G	278,34G-8,46G-9,23G-8,91G-8,5G-8,54G-8,58G-8,99G-5,79G-5,91G-5,5G-5,4G-4,85G-5,83G-5,75G	296,96	252,66
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	429,41 G	429,99G-30G-1,18G-29,96G-9,67G-30,35G-0,86G-0,88G-29,51G-9,88G-8,35G-8,33G-7,44G-9,04G-9,39G	482,24	414,58
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	317,85 G	318,55G-8,55G-9,48G-9,2G-8,64G-8,88G-8,78G-9,2G-5,75G-5,66G-5,29G-5,15G-4,59G-5,61G-5,61G	340,14	288,43
4					A2JRB4	LU1670710075	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd	1	13,68 G	13,716G-3,717G-3,741G-3,742G-3,714G-3,737G-3,748G-3,752G-3,74G-3,744G-3,744G-3,744G-3,704G-3,779G-3,755G	14,69	13,63
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,7 G	9,68G-9,701G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,701G-9,701G-9,702G-9,687G-9,687G-9,687G	9,84	9,6
1					A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	212,27 G	212,53G-2,46G-3,14G-2,96G-2,37G-1,59G-1,68G-1,92G-1,31G-1,44G-0,72G-0,61G-0,2G-1,17G-1,29G	233,26	201,76
1					A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	151,41 G	151,67G-1,54G-2,01G-1,86G-1,48G-0,86G-0,92G-1,09G-0,79G-0,81G-0,35G-0,17G-49,89G-50,62G-0,68G	166,28	143,16
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	115,19 G	115,33G-5,36G-5,57G-5,33G-5,24G-5,41G-5,52G-5,5G-5,33G-5,33G-5,05G-4,97G-4,88G-5,16G-5,22G	129,72	108,18
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	99,79 G	99,595G-9,813G-9,813G-9,819G-9,819G-9,604G-9,609G-9,604G-9,609G-9,609G-9,592G-9,592G-9,58G-9,498G-9,498G	106,94	99,33
1	US\$ 3,66	US\$ 3,2	11.04.23		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	71,62 G	71,654G-1,641G-1,634G-1,688G-1,694G-1,635G-1,689G-1,628G-1,844G-1,844G-1,794G-1,931G-1,995G-1,979G-1,972G	77,54	67,69
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	125,1 G	125,08G-5,1G-5,19G-5,22G-5,14G-5,18G-5,19G-5,21G-5,04G-5,11G-5,04G-4,08G-4,01G-4,1G-4,09G	131,86	124,01
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	283,49 G	285,15G-5,2G-5,91G-5,74G-5,04G-5,24G-5,21G-5,52G-4,79G-4,95G-3,83G-3,72G-2,36G-4,83G-4,06G	318,48	263,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,98	Euro 1,02	11.04.23		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Global Equities Fd	1	168,51 G	169,3G-9,02G-9,4G-9,41G-9,25G-8,98G-8,96G-9,14G-8,71G-8,81G-8,3G-8,17G-7,59G-8,98G-8,53G	189,17	157,41
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,79 G	15,79G-5,79G-5,81G-5,8G-5,78G-5,79G-5,71G-5,73G-5,7G-5,7G-5,7G-5,68G-5,67G-5,69G-5,68G	16,21	14,86
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,09 G	17,09G-7,09G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,02G-7G-7,05G-7,04G	17,55	16,1
4	Euro 0,85	Euro 1,17	21.06.23		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	62,75 G	62,82G-2,82G-2,89G-2,85G-2,81G-2,82G-2,85G-2,86G-2,81G-2,81G-2,77G-2,77G-2,73G-2,81G-2,81G	64,01	61,13
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	187,72 G	187,98G-8,1G-8,4G-8,48G-8,13G-7,88G-8,01G-8,09G-7,93G-7,97G-7,48G-7,24G-7,03G-7,16G-7,76G	203,41	176,25
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92,32 G	92,15G-2,125G-2,349G-2,349G-2,466G-2,09G-2,237G-2,313G-2,371G-2,411G-2,361G-2,246G-2,101G-2,171G-2,286G	96,63	86,08
4	Euro 0,06	Euro 0,47	21.06.23		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	25,89 G	25,9G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,89G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G	26,68	25,73
4	Euro 0,43	Euro 0,97	21.06.23		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	56,28 G	56,38G-6,38G-6,49G-6,45G-6,38G-6,4G-6,39G-6,43G-6,33G-6,35G-6,27G-6,26G-6,21G-6,34G-6,32G	59,42	54,22
4	Euro 0,3	Euro 0,84	21.06.23		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	49,11 G	49,042G-9,029G-9,144G-9,169G-9,193G-9G-9,041G-9,041G-9,059G-9,059G-8,979G-8,924G-8,868G-8,868G-8,894G	51,68	46,75
4	Euro 0,79	Euro 2,19	21.06.23		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	135,11 G	135,39G-5,49G-5,75G-5,64G-5,35G-5,39G-4,87G-5,07G-4,77G-4,68G-4,5G-4,41G-4,13G-4,59G-4,59G	140,29	121,71
4	Euro 0,29	Euro 0,73	21.06.23		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1		(ausg)	41,03	40,46
1					972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,06 G	18,083G-8,098G-8,125G-8,137G-8,149G-8,118G-8,131G-8,143G-8,158G-8,16G-8,127G-8,141G-8,137G-8,121G-8,13G	20,5	17,51
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,09 G	19,107G-9,109G-9,14G-9,158G-9,146G-9,094G-8,976G-9,001G-8,965G-8,956G-8,921G-8,909G-8,875G-8,926G-8,922G	20,07	17,52
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	5,73 G	5,808G-5,81G-5,67G-5,86G-5,86G-5,87G-5,89G-5,93G-5,92G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	10,09	3,72
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	112,24 G	112,41G-2,41G-2,47G-2,49G-2,39G-2,4G-2,24G-2,3G-2,16G-2,19G-2,1G-2G-1,86G-2,12G-2,08G	115,3	111,11
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	92,47 G	92,217G-2,137G-2,257G-2,257G-2,266G-2,161G-2,081G-2,091G-2,151G-2,161G-1,996G-1,996G-1,905G-1,877G-2,061G	95,89	85,43
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,21G-2,2G-2,26G-2,26G-2,25G-2,27G-2,23G-2,21G-2,13G-2,25G-2,22G	33,46	30,92
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,65 G	66,611G-6,611G-6,621G-6,631G-6,641G-6,59G-6,589G-6,599G-6,606G-6,616G-6,623G-6,623G-6,631G-6,641G-6,671G	66,72	65,2
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	146,88 G	146,73G-7,06G-7,63G-7,74G-7,34G-7,13G-7,46G-7,69G-7,33G-7,22G-6,85G-6,61G-6,31G-6,91G-6,86G	154,84	140,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Asset Management GmbH Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	160,94 G	160,86G-1,29G-1,72G-1,66G-1,2G-0,84G-0,59G-0,59G-0,41G-0,41G-0,03G-59,77G-9,52G-9,92G-60,27G	183,12	158,74
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	266,79 G	266,33G-8G-7G-8,4G-7,88G-8,34G-6,22G-8,04G-5,23G-5,51G-4,64G-4,21G-2,99G-5,12G-4,65G	281,62	233,02
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,26 G	14,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,26G-4,21G-4,21G	14,51	13,96
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,06 G	15,1G-5,099G-5,107G-5,116G-5,112G-5,128G-5,142G-5,133G-5,175G-5,176G-5,17G-5,192G-5,204G-5,143G-5,147G	15,87	14,68
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	32,98 G	32,983G-2,987G-2,987G-2,991G-2,995G-3,001G-3,023G-3,027G-3,027G-3,031G-3,041G-2,985G-2,925G-2,961G-3,017G	34,68	29,46
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,66 G	44,84G-4,83G-4,94G-4,92G-4,83G-4,86G-4,87G-4,9G-4,83G-4,81G-4,76G-4,74G-4,66G-4,81G-4,8G	47,54	43,23
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,12 G	43,189G-3,227G-3,255G-3,261G-3,261G-3,225G-3,223G-3,26G-3,265G-3,265G-3,153G-3,091G-2,981G-3,153G-3,175G	45,73	41,92
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	67,08 G	67,059G-7,002G-7,207G-7,207G-7,216G-7G-7,072G-7,109G-7,132G-7,132G-7,081G-7,121G-7,079G-7,121G-7,141G	72,46	66,61
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	47,29 G	47,264G-7,406G-7,526G-7,458G-7,369G-7,357G-7,375G-7,402G-7,287G-7,295G-7,18G-7,169G-7,107G-7,225G-7,254G	50,96	45,04
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,36 G	34,245G-4,248G-4,251G-4,277G-4,263G-4,306G-4,342G-4,306G-4,426G-4,403G-4,384G-4,442G-4,475G-4,433G-4,444G	35,16	32,91
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	33,71 G	33,559G-3,563G-3,571G-3,575G-3,575G-3,515G-3,55G-3,559G-3,617G-3,641G-3,693G-3,727G-3,671G-3,695G-3,738G	34,79	31,48
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	56,78 G	56,496G-6,756G-6,833G-6,833G-6,735G-6,581G-6,639G-6,668G-6,501G-6,434G-6,294G-6,254G-6,155G-6,302G-6,247G	61,46	54,54
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	29,77 G	29,712G-9,698G-9,709G-9,73G-9,729G-9,754G-9,79G-9,757G-9,856G-9,847G-9,826G-9,877G-9,9G-9,868G-9,879G	29,9	27,84
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,31 G	20,305G-0,288G-0,35G-0,323G-0,284G-0,297G-0,293G-0,319G-0,274G-0,279G-0,224G-0,211G-0,176G-0,256G-0,249G	21,72	19,37
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,33 G	25,333G-5,322G-5,369G-5,326G-5,283G-5,306G-5,314G-5,335G-5,285G-5,284G-5,224G-5,2G-5,13G-5,274G-5,231G	26,86	24,6
2					A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,69 G	11,71G-1,714G-1,746G-1,727G-1,695G-1,704G-1,726G-1,753G-1,732G-1,723G-1,704G-1,707G-1,677G-1,698G-1,704G	12,37	11,35
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,65 G	38,718G-8,756G-8,841G-8,822G-8,761G-8,802G-8,855G-8,861G-8,841G-8,848G-8,715G-8,68G-8,569G-8,798G-8,724G	40,52	35,87
2					A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,95 G	25,928G-5,928G-5,988G-5,97G-5,911G-5,918G-5,934G-5,966G-5,913G-5,9G-5,864G-5,848G-5,8G-5,888G-5,882G	27,64	25,03
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	304,61 G	305,94G-6,19G-6,86G-6,76G-5,86G-6,06G-6,22G-6,83G-5,99G-5,79G-5,2G-4,93G-4,5G-5,6G-5,44G	324,73	292,99
2					A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	67,86 G	68,013G-7,987G-8,114G-8,092G-8,02G-8,076G-8,069G-8,11G-7,995G-8,014G-7,828G-7,768G-7,57G-7,963G-7,859G	72,07	66,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0ESBC	LU0219441226	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,61 G	27,68G-7,662G-7,701G-7,72G-7,712G-7,748G-7,76G-7,771G-7,769G-7,762G-7,706G-7,73G-7,678G-7,749G-7,739G	31,23	27,12
2					A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	24,89 G	24,94G-4,924G-4,959G-4,976G-4,962G-4,994G-5,005G-5,021G-5,01G-5,001G-4,959G-4,981G-4,949G-5,01G-4,993G	28,11	24,43
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,81 G	34,578G-4,689G-4,671G-4,671G-4,666G-4,666G-4,666G-4,664G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G	35,79	33,85
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1		(ausg)	24,54	23,19
2					A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	57,92 G	57,924G-7,916G-8,005G-8,008G-7,937G-7,962G-7,991G-8,014G-7,924G-7,948G-7,802G-7,781G-7,61G-7,918G-7,859G	61,4	56,27
2					A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	36,73 G	36,734G-6,739G-6,799G-6,794G-6,735G-6,769G-6,785G-6,816G-6,744G-6,751G-6,67G-6,657G-6,535G-6,746G-6,693G	38,88	35,69
2					A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,1 G	23,04G-3,04G-3,03G-3,049G-3,045G-3,059G-3,077G-3,069G-3,125G-3,117G-3,104G-3,135G-3,157G-3,135G-3,126G	23,58	22,13
2					A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25,03 G	24,977G-4,959G-5,026G-4,99G-4,963G-4,968G-4,964G-4,986G-4,939G-4,942G-4,888G-4,888G-4,839G-4,92G-4,92G	26,79	23,88
2					A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	29,35 G	29,339G-9,32G-9,401G-9,367G-9,32G-9,327G-9,322G-9,358G-9,287G-9,287G-9,217G-9,207G-9,169G-9,271G-9,261G	31,41	28,01
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)	15,89	14,44
2					A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	11,86 G	11,84G-1,836G-1,841G-1,845G-1,84G-1,855G-1,865G-1,858G-1,886G-1,885G-1,868G-1,879G-1,878G-1,897G-1,892G	12,02	10,95
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	24,56 G	25,51G-5,505G-5,505G-5,51G-5,495G-5,565G-5,57G-5,605G-5,59G-5,605G-5,285G-5,27G-5,385G-5,365G	34,35	22
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	23,67 G	23,87G-3,97G-4,545G-4,54G-4,565G-4,555G-4,62G-4,62G-4,65G-4,655G-4,65G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	37,89	23,21
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	20,2 G	20,29G-0,3G-0,305G-0,32G-0,345G-0,34G-0,385G-0,4G-0,415G-0,42G-0,425G-0,41G-0,335G-0,5G-0,47G	31,74	19,96
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	27,46 G	27,32G-7,32G-7,32G-7,335G-7,335G-7,315G-7,395G-7,4G-7,425G-7,39G-7,455G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	38,01	26,48
4	Euro 3,99	Euro 4,74	24.05.23		A2PF0P	DE000A2PF0P7	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	80,33 G	80,33G-0,33G-0,327G-0,327G-0,327G-0,33G-0,327G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G	82,62	78
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	81,42 G	81,553G-1,554G-1,625G-1,671G-1,569G-1,67G-1,768G-1,311G-0,955G-0,964G-0,84G-0,712G-0,642G-0,936G-0,914G	89,12	78,61
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.22		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	96,32 G	96,87G-6,877G-6,904G-6,894G-6,874G-6,887G-6,892G-6,976G-6,978G-6,932G-6,891G-6,873G-6,824G-6,448G-6,448G	98,41	95,34
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	108,86 G	109,32G-9,33G-9,49G-9,46G-9,34G-9,45G-9,51G-9,53G-9,41G-9,43G-9,09G-9,07G-8,71G-9,45G-9,28G	115,29	102,21
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	137,1 G	136,76G-6,77G-6,96G-7,01G-6,79G-6,99G-7,07G-7,11G-6,96G-7,01G-6,61G-6,63G-6,29G-7,02G-6,81G	141,85	126,82
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,44 G	43,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G	43,48	42,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega ARIAD Innovation	1	78,38 G	78,41G-8,4G-8,53G-8,49G-8,41G-8,37G-8,37G-8,07G-7,86G-7,86G-7,86G-7,75G-7,68G-7,76G-7,75G	84,62	73,83
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	84,76 G	84,932G-4,905G-5,186G-5,032G-4,81G-4,921G-4,946G-5,061G-4,894G-4,932G-4,682G-4,648G-4,527G-4,75G-4,75G	92,45	78,32
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	51,34 G	51,52G-1,52G-1,73G-1,63G-1,5G-1,57G-1,57G-1,62G-1,43G-1,43G-1,31G-1,31G-1,2G-1,43G-1,4G	55,89	46,66
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	43,64 G	43,66G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,71G-3,73G-3,67G-3,63G-3,62G-3,56G-3,53G-3,48G-3,48G-3,48G	45,35	43,48
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	39,09 G	39,299G-9,146G-9,216G-9,205G-9,179G-9,189G-9,232G-9,428G-9,496G-9,497G-9,426G-9,44G-9,398G-9,464G-9,448G	43,37	38,36
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	52,3 G	52,339G-2,334G-2,369G-2,356G-2,353G-2,332G-2,353G-2,556G-2,534G-2,529G-2,521G-2,504G-2,48G-2,523G-2,534G	53,63	50,52
10	Euro 0,56	Euro 1,01	06.12.22		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	54,48 G	54,64G-4,64G-4,835G-4,732G-4,63G-4,676G-4,692G-4,744G-4,591G-4,57G-4,489G-4,468G-4,356G-4,57G-4,56G	58,41	49,89
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	58,61 G	58,569G-8,591G-8,792G-8,67G-8,521G-8,482G-8,452G-8,593G-8,258G-8,222G-8,255G-8,173G-8,087G-8,151G-8,177G	61,91	54,18
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
1					A0HG5T	LU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	80,9 G	81,311G-1,311G-1,441G-1,461G-0,989G-1,234G-1,521G-1,561G-1,421G-1,521G-0,875G-1,261G-0,466G-2,011G-1,753G	97,09	69,2
1					986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	114,79 G	115,52G-5,62G-5,91G-5,87G-5,56G-5,86G-5,85G-5,92G-5,69G-5,87G-5,28G-5,35G-4,71G-7,22G-6,84G	136,59	95,61
1					986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	75,72 G	75,77G-5,724G-5,76G-5,804G-5,788G-5,848G-5,956G-5,872G-6,144G-6,108G-6,056G-6,192G-6,248G-6,055G-6,075G	76,98	70,85
1					A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	58,29 G	58,461G-8,48G-8,558G-8,544G-8,471G-8,517G-8,575G-8,584G-8,541G-8,543G-8,421G-8,396G-8,272G-8,215G-8,143G	64,41	57,94
1					A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	97,24 G	97,4G-7,35G-7,411G-7,279G-7,144G-7,15G-7,169G-7,283G-6,682G-6,671G-6,413G-6,271G-5,851G-6,436G-6,25G	105,7	92,44
1					A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	90,33 G	90,441G-0,521G-0,681G-0,711G-0,751G-0,521G-0,681G-0,811G-1,141G-1,151G-0,942G-0,998G-0,687G-0,771G-0,73G	98,4	71,56
1					A1H6XN	LU0552385618	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	76,39 G	77,256G-7,277G-7,425G-7,344G-7,167G-7,252G-7,209G-7,353G-6,91G-6,924G-6,683G-6,772G-6,574G	87,09	67,77
1					A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	48,28 G	48,466G-8,456G-8,537G-8,554G-8,458G-8,556G-8,584G-8,589G-8,586G-8,576G-8,429G-8,446G-8,305G-8,572G-8,496G	50,64	44,39
1					A1KCKD	LU0868753731	MS Invt Fds-Global Insight Fd.	1	41,6 G	41,847G-1,863G-1,955G-1,948G-1,837G-1,945G-1,963G-1,981G-2,01G-2,062G-1,942G-1,992G-1,743G-2,375G-2,337G	49,09	40,76
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	52,33 G	52,272G-2,526G-2,593G-2,704G-2,701G-2,761G-2,801G-2,764G-2,94G-2,913G-2,842G-2,922G-2,978G-2,97G-2,983G	53,12	42,47
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	14,5 G	14,5G-4,49G-4,48G-4,5G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,59G-4,56G-4,51G-4,51G-4,49G-4,67G-4,63G	16,92	14,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					987352	LU0078113650	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-European Property	1	24,96 G	25,01G-5G-5,06G-5,03G-4,98G-5,01G-5,01G-5,05G-4,85G-4,87G-4,8G-4,79G-4,75G-4,52G-4,53G	29,05	22,86
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,72 G	52,611G-3,026G-3,079G-3,062G-3,026G-2,916G-2,972G-3,031G-2,896G-2,956G-2,831G-2,766G-2,691G-3,141G-3,143G	55,19	50,02
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	36,92 G	36,939G-7,059G-7,067G-7,107G-7,107G-7,121G-7,15G-7,133G-7,167G-7,173G-7,054G-7,075G-6,983G-6,931G-6,914G	39,28	34,71
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,09 G	14,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,08G-4,07G-4,06G-4,05G-4,06G-4,06G	14,62	13,96
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,14 G	42,16G-2,17G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,15G-2,14G-2,1G-2,07G-2,05G-2,02G-2,02G	43,52	41,73
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	35,28 G	35,44G-5,423G-5,442G-5,462G-5,455G-5,492G-5,524G-5,496G-5,621G-5,595G-5,578G-5,633G-5,67G-5,378G-5,387G	37,29	34,75
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,7 G	48,85G-8,85G-8,94G-9,01G-8,92G-8,95G-8,94G-9,12G-9,08G-9,11G-8,83G	53,27	39,98
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,22 G	19,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G	19,27	18,97
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,41 G	25,41G-5,41G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,43G	25,56	24,01
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	76,33 G	76,346G-6,575G-6,689G-6,696G-6,688G-6,698G-6,79G-6,762G-6,736G-6,706G-6,531G-6,462G-6,438G-6,482G-6,456G	77,34	69,32
1					579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	176,92 G	177,48G-7,45G-7,57G-7,59G-7,61G-7,6G-7,62G-7,68G-7,82G-7,86G-7,66G-7,49G-7,19G-6,97G-7,29G	184,52	162,6
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,79 G	47,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G	48,27	46,33
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	227,79 G	228,8G-8,82G-9,09G-9,09G-8,73G-8,96G-7,9G-8,06G-7,6G-7,71G-7,04G-6,82G-6,24G-7,3G-6,96G	246,92	225,41
12					A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	117,19 G	117,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	117,78	112,08
1					A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	15,79 G	15,835G-5,674G-5,661G-5,645G-5,635G-5,652G-5,635G-5,623G-5,474G-5,438G-5,328G-5,286G-5,127G-5,266G-5,212G	19,56	15,12
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	134,61 G	134,57G-4,67G-4,95G-4,95G-5,07G-4,9G-4,89G-4,97G-5,51G-5,6G-5,11G-5G-4,75G-4,75G-4,88G	158,06	132,02
4	Euro 4,95	Euro 4,95	06.07.23		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	465,69 G	465,78G-6,36G-6,44G-6,53G-6,34G-6,34G-6,53G-6,39G-6G-5,78G-3,61G-3,27G-2,67G-2,62G-2,72G	513,62	462,62
4	Euro 1,76	Euro 1	06.07.23		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,6 G	64,6G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,308G-4,308G-4,308G-4,308G	69,02	63,39
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	25,73 G	25,76G-5,76G-5,8G-5,78G-5,72G-5,75G-5,72G-5,75G-5,7G-5,7G-5,66G-5,65G-5,62G-5,69G-5,69G	27,7	25,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29,52 G		29,494G-9,601G-9,644G-9,624G-9,592G-9,623G-9,634G-9,646G-9,575G-9,561G-9,459G-9,44G-9,385G-9,496G-9,457G		30,17	27,43
1					529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,36 G		37,49G-7,49G-7,495G-7,495G-7,495G-7,5G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,457G-7,318G-7,318G		37,64	34,94
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,56 G		33,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,553G-3,555G-3,555G-3,555G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G		33,69	31,49
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	44,62 G		44,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,566G-4,566G-4,566G		45,03	43,21
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,64 G		26,633G-6,637G-6,645G-6,653G-6,661G-6,653G-6,671G-6,685G-6,799G-6,851G-6,821G-6,829G-6,881G-6,919G-6,933G		29,35	26,38
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,59 G		58,416G-8,766G-8,811G-8,841G-8,876G-8,504G-8,551G-8,656G-8,696G-8,771G-8,811G-8,871G-8,551G-8,688G-8,673G		59,82	52,95
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,67 G		16,692G-6,704G-6,748G-6,72G-6,721G-6,702G-6,715G-6,728G-6,703G-6,712G-6,721G-6,708G-6,684G-6,711G-6,697G		17,29	16,07
1					358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,3 G		19,307G-9,328G-9,371G-9,392G-9,392G-9,403G-9,424G-9,445G-9,467G-9,499G-9,562G-9,552G-9,544G-9,555G-9,533G		20,39	18,09
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,72 G		30,76G-0,76G-0,85G-1,14G-1,05G-1,07G-1,09G-1,12G-1,05G-1,05G-1,15G-1,12G-1,06G-1,19G-1,17G		32,37	27,95
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,24 G		18,261G-8,242G-8,248G-8,242G-8,243G-8,242G-8,243G-8,242G-8,242G-8,334G-8,334G-8,452G-8,452G-8,452G-8,452G		20,69	17,71
1	Euro 0,66	Euro 0,69	24.04.23		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	13,63 G		13,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,645G-3,646G-3,645G-3,646G-3,646G-3,646G-3,632G-3,632G-3,618G-3,618G		14,41	13,09
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,6 G		11,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,6G-1,6G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G		11,95	11,55
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	114,18 G		114,43G-4,43G-4,68G-4,57G-4,41G-4,49G-4,49G-4,6G-4,35G-4,41G-4,24G-3,75G-3,55G-3,91G-3,89G		129,9	113,55
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,67 G		58,481G-8,876G-8,921G-8,956G-8,981G-8,926G-8,991G-9,071G-9,176G-9,161G-8,987G-8,971G-8,703G-8,885G-8,822G		59,88	52,89
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,62 G		26,579G-6,765G-6,799G-6,81G-6,808G-6,824G-6,817G-6,853G-6,807G-6,805G-6,749G-6,74G-6,871G-6,918G-6,906G		29,47	26,42
1					A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	20,09 G		20,1G-0,087G-0,097G-0,109G-0,105G-0,126G-0,144G-0,132G-0,194G-0,19G-0,175G-0,211G-0,181G-0,154G-0,16G		20,21	18,95
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,43 G		21,505G-1,514G-1,543G-1,552G-1,511G-1,519G-1,539G-1,561G-1,519G-1,506G-1,494G-1,445G-1,231G-1,329G-1,325G		22,49	20,1
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	35,22 G		35,291G-5,293G-5,342G-5,352G-5,282G-5,294G-5,331G-5,376G-5,336G-5,321G-5,25G-5,25G-5,193G-5,291G-5,291G		41,52	35,19
1	Euro 0,35	Euro 0,36	24.04.23		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,75 G		17,786G-7,83G-7,861G-7,856G-7,817G-7,818G-7,828G-7,855G-7,812G-7,807G-7,783G-7,751G-7,59G-7,665G-7,662G		18,64	17
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	14,07 G		14,074G-4,074G-4,079G-4,079G-4,079G-4,073G-4,073G-4,073G-4,069G-4,076G-4,061G-4,056G-4,028G-4,079G-4,066G		15	11,81
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,4 G		21,542G-1,482G-1,514G-1,514G-1,512G-1,512G-1,517G-1,516G-1,507G-1,507G-1,497G-1,574G-1,554G-1,584G-1,585G		24,77	21,33

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 209
--------------	---

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	300,66 G	301,42G-1,74G-2,67G-2,18G-1,38G-1,32G-1,64G-0,58G-299,79G-9,71G-9,19G-8,72G-7,91G-9,23G-9,33G	332,77	291,48
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	184,58 G	184,61G-4,61G-6,55G-4,78G-4,66G-4,63G-4,61G-4,61G-4,52G-4,68G-4,36G-4,36G-3,71G-4,73G-7,36-4,48G	204,23	183,71
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	212,71 G	213,88G-3,66G-3,73G-3,96G-3,83G-4,22G-4,26G-4,42G-4,32G-4,32G-3,94G-3,96G-3,58G-3,79G-3,73G	229,82	198,59
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	85,24 G	85,592G-5,641G-5,671G-5,671G-5,681G-5,651G-5,825G-5,846G-5,931G-5,941G-5,761G-5,55G-5,328G-5,681G-5,787G	94,5	85,24
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	172,37 G	172,43G-2,43G-2,46G-2,52G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,48G-2,55G-2,22G-2,48G-2,02G-2,96G-2,74G	192,93	172,02
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	90,26 G	90,409G-0,552G-0,657G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	101,85	87,89
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	134,76 G	134,42G-5,2G-5,46G-4,16G-4,07G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,09G-3,84G-4,67G-4,19G-4,95G-4,76G	143,99	133,23
1					A2DVG2	LU1655103486	Ossiam OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	138,48 G	138,68G-8,76G-40,54G-0,92G-0,84G-0,24G-0,24G-0,52G-0,74G-0,3G-39,98G-8,16G-7,94G-8,42G-8,34G	147,76	130,6
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	120,18 G	121,2G-1,26G-3,02G-3,42G-3,4G-3,14G-3,32G-3,38G-3,44G-3,38G-3,14G-1,56G-1,24G-1,72G-1,72G	128,44	109,18
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	138,32 G	139,52G-9,52G-41,26G-1,64G-1,54G-1,44G-1,42G-1,44G-1,58G-1,26G-1,06G-39,58G-9,1G-9,78G-9,72G	145,26	109,98
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	124,3 G	124,9G-4,9G-6,1G-6,62G-6,38G-6,1G-6,18G-6,26G-6,4G-5,92G-5,72G-3,96G-3,66G-4,3G-4,3G	138,5	115,28
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	115,48 G	115,475G-5,475G-5,855G-5,86G-5,84G-5,83G-5,995G-6G-5,88G-6,315G-6,47G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G	116,88	105,24
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	185,04 G	185,07G-5,135G-5,595G-5,645G-5,67G-5,67G-5,68G-5,705G-5,65G-5,545G-5,35G-4,83G-4,59G-4,575G-4,655G	188,71	180,47
1	Euro 2,56		13.01.23		A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	93,47 G	93,88G-3,92G-3,68G-3,95G-3,93G-3,55G-3,58G-3,66G-3,67G-3,23G-3,17G-2,94G-2,7G-3,19G-3,17G	101,02	90,7
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	98,16 G	98,45G-8,5G-9,35G-9,59G-9,51G-9,3G-9,48G-9,65G-9,69G-9,22G-8,83G-7,64G-7,16G-7,71G-7,55G	104,06	93,79
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	92,44 G	92,95G-3G-3,56G-3,78G-3,79G-3,61G-3,7G-3,83G-4,01G-4G-3,84G-2,69G-2,57G-2,82G-2,8G	106,84	89,92
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	99,92 G	100,34G-0,38G-0,76G-1,04G-0,98G-0,78G-1,02G-1G-1,08G-1,42G-1,3G-0,78G-0,5G-1,06G-0,92G	109,72	94,7
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	105,56 G	106G-6,06G-7,12G-7,32G-7,36G-7,2G-7,44G-7,36G-7,44G-7,34G-7,1G-5,76G-5,38G-6,1G-5,94G	111,96	94,58
1					A3EB8T	IE000SVSL9U5	Oss-ESG Shi.Bar.CAPE G.Sec.ETF	1	100,28 G	100,7G-0,74G-99,83G-9,94G-100G-99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-100,64G-0,4G-0,5G-0,14G-0,78G-0,56G	104,24	99,38
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	211,65 G	212,3G-2,35G-2,45G-2,95G-2,3G-2,05G-1,9G-2G-2,5G-1,85G-1,3G-0,5G-0G-0,9G-0,85G	223,9	202,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	105,92 G	106,2G-6,22G-6,38G-6,86G-6,66G-6,28G-6,3G-6,5G-6,54G-6,18G-6,04G-5,56G-5,34G-5,8G-5,74G	114,26	101,24
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.BarC.C.US Sec.Val.TR	1	1.084,2 G	1088,8G-9G-8,6G-91,4G-2,2G-89,8G-92G-1,8G-3,2G-1,8G-89,8G-7,6G-4G-90,8G-89,4G	1.147,2	939
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.BarC.C.Eu.Sec.Val.TR	1	455,4 G	456,75G-6,9G-7,05G-8,5G-7,6G-6,4G-6,35G-6,65G-7,45G-5,45G-4,8G-3,15G-2,1G-4,05G-3,9G	485,4	433,8
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	99,72 G	100,18G-0,2G-0,04G-0,16G-0,22G-0,12G-0,3G-0,16G-0,32G-0,4G-0,08G-99,66G-9,29G-9,99G-9,83G	107,44	95,62
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	152,64 G	153,28G-3,36G-3,1G-3,28G-3,42G-3,26G-3,56G-3,46G-3,5G-3,72G-3,32G-2,78G-2,24G-3,26G-3,04G	158,58	140,58
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	248,85 G	249,25G-9,3G-9,95G-50,1G-0,25G-0,15G-0,25G-0,6G-0,2G-0,4G-49,5G-8,9G-8,3G-9,25G-9G	260,2	236
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	105,58 G	105,82G-5,88G-6,24G-6,4G-6,34G-6,14G-6,22G-6,3G-6,3G-6,1G-5,74G-5,08G-4,6G-5,34G-5,12G	114,12	101,66
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	114,06 G	113,55G-4,46G-4,56G-4,93G-4,88G-5,1G-4,32G-4,32G-4,3G-4,34G-4,29G-4,25G-4,25G-4,29G-4,25G	132,55	113,55
1					A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	179,03 G	179,22G-9,22G-9,38G-9,34G-9,2G-9,24G-8,04G-8,06G-7,92G-7,92G-7,76G-7,75G-7,62G-7,84G-7,84G	205,23	177,62
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	485,43 G	485,28G-7,93G-8,54G-8,57G-8,32G-9,08G-9,12G-9,45G-9,15G-9,06G-7,55G-7,65G-6,68G-7,65G-7,49G	532,9	469,02
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	282,46 G	282,73G-2,46G-2,46G-2,75G-2,75G-2,74G-3,05G-3,05G-3,65G-2,82G-2,29G-1,97G-1,64G-2,86G-2,47G	302,3	274,66
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	464,58 G	464,98G-5,86G-6,57G-6,43G-5,95G-6,29G-6,29G-6,47G-5,51G-5,52G-4,74G-4,16G-3G-7,15G-6,41G	528,03	449,81
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	709,33 G	711,38G-8,84G-8,93G-9,62G-9,59G-10,05G-0,05G-0,16G-1,74G-9,94G-8,82G-8,62G-7,83G-11,24G-6,92G	782,32	657,76
10	US\$ 3,66	US\$ 2,62	06.12.22		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	64,04 G	64,275G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-3,876G-3,876G-3,876G-3,876G	66,06	61,91
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	233,62 G	233,96G-4,79G-4,86G-5,12G-4,93G-5,29G-5,12G-5,02G-5,29G-5,33G-4,52G-4,42G-3,92G-4,84G-5,26G	266,91	227,3
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	91,58 G	92,097G-2,367G-2,587G-2,657G-2,397G-2,567G-2,727G-2,707G-2,757G-2,587G-2,487G-2,527G-2,417G-2,627G-2,427G	96,75	81,63
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	126,31 G	126,32G-6,32G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,33G-6,3G-6,28G-6,27G-6,3G	126,72	124,34
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,49 G	74,53G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,5G-4,46G-4,46G-4,43G-4,42G-4,46G	74,71	73,36
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	271,01 G	271,16G-2,05G-2,34G-2,41G-2,3G-2,44G-2,39G-2,83G-2,11G-2,24G-1,36G-1,38G-2,08G-3,04G-2,8G	308,6	262,39
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,69 G	135,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	135,71	132,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	142,34 G	142,12G-2,38G-2,45G-2,47G-2,57G-2,68G-2,78G-2,71G-3,14G-3,09G-3,06G-3,28G-3,28G-3,04G-3,02G	143,28	132,13
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	463,63 G	463,94G-4,08G-4,33G-4,56G-4,44G-4,52G-4,56G-4,56G-3,83G-3,58G-3,08G-2,4G-2,29G-2,29G-2,54G	494,17	462,29
10	Euro 2,13	Euro 2	06.12.22		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	263,76 G	263,74G-3,95G-4,03G-4,03G-4,03G-3,93G-3,93G-3,93G-3,84G-3,82G-3,38G-3G-2,81G-3,59G-3,99G	281,55	262,81
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	563,99 G	566,19G-6,22G-6,29G-6,81G-6,81G-6,81G-7,46G-7,77G-8,18G-7,52G-6,75G-7,07G-6,67G-7,02G-7,47G	598,05	546,1
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	178,98 G	179G-9,16G-9,19G-9,16G-9,16G-9,16G-9,22G-9,22G-9,07G-9,07G-8,91G-8,75G-8,59G-8,59G-8,88G	181,08	174,6
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	93,71 G	93,7G-3,7G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,78G-3,75G-3,69G-3,65G-3,58G-3,58G-3,72G	94,76	91,48
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	329,84 G	330,61G-29,99G-30,04G-0,24G-0,12G-0,57G-0,9G-0,51G-1,6G-1,47G-1,37G-1,8G-2,2G-1,84G-29,15G	345,09	315,17
10	US\$ 6,35	US\$ 4,58	06.12.22		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	120,68 G	120,669G-0,599G-0,649G-0,759G-0,759G-19,85G-9,969G-9,949G-20,319G-0,229G-0,179G-0,359G-0,449G-0,349G-0,289G	125,79	115,36
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	141,39 G	141,67G-1,73G-2,16G-2,07G-1,77G-1,73G-1,81G-1,99G-1,71G-1,71G-1,33G-1,38G-1,1G-1,57G-2,27G	154,37	131,02
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	121,59 G	121,79G-1,78G-2,11G-1,96G-1,65G-1,78G-1,77G-1,97G-1,67G-1,67G-1,4G-1,37G-1,16G-1,61G-2,38G	132,84	113,35
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	558,03 G	558,47G-7,9G-8,26G-8,26G-8,42G-8,63G-8,96G-9,29G-9,97G-60,13G-59,75G-9,7G-9,12G-9,3G-60,3G	608,28	537,85
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	248,75 G	248,87G-8,86G-9,51G-9,72G-9,72G-8,56G-8,88G-9,08G-9,18G-9,28G-8,54G-8,17G-7,68G-8G-8,48G	261,15	230,11
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	235,38 G	236,03G-6,02G-6,71G-6,49G-5,87G-6,22G-6,41G-6,83G-6,06G-5,99G-5,43G-5,33G-4,79G-5,84G-5,69G	248,63	219,92
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	373,58 G	375,07G-5,04G-5,57G-5,66G-5,15G-6G-6,13G-6,13G-5,86G-6,05G-4,58G-4,95G-3,6G-6,24G-5,26G	391,46	329,67
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	354,35 G	355,77G-5,74G-6,25G-6,33G-5,76G-6,89G-7,01G-7,01G-6,86G-6,94G-5,64G-5,89G-4,7G-7,12G-6,18G	371,38	313,22
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	395,54 G	397,35G-6,74G-6,47G-6,59G-6,68G-6,99G-7,26G-7,14G-7,58G-7,7G-7,98G-8,06G-6,39G-6,82G-6,8G	541,16	387,77
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	101,45 G	101,87G-2,46G-2,79G-2,65G-2,53G-2,58G-2,73G-2,68G-2,7G-2,57G-2,27G-2,32G-2,25G-2,48G-2,51G	107,03	90,88
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	383,62 G	385,21G-5,01G-5,43G-5,68G-5G-5,41G-5,65G-6,08G-5,92G-5,87G-4,83G-5,03G-3,78G-7,17G-6,93G	406,26	301,64
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	654,61 G	655,78G-6,04G-7,33G-8,75G-8,2G-9,52G-60,4G-0,38G-0,55G-0,21G-0,25G-1,64G-2,91G-2,04G-2,04G	674,17	555,12
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	856 G	852,17G-3,83G-3,9G-4,62G-4,54G-4,13G-4,82G-5,31G-6,71G-4,79G-3,5G-2,8G-1,89G-3,38G-61,3G	932,64	784,19
10					933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	375,37 G	375,32G-5,32G-5,55G-5,55G-5,34G-5,28G-5,23G-5,23G-5,19G-5,4G-4,73G-4,2G-3,26G-5,11G-5,81G	399,37	361,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR High Yield	1	251,05 G	251,23G-1,22G-1,28G-1,32G-1,25G-1,22G-1,25G-1,29G-1,09G-1,18G-0,97G-0,82G-0,68G-1,07G-0,64G	252,17	234,99
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	78,96 G	78,99G-8,98G-8,97G-8,98G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,89G-8,87G-8,96G-8,96G-8,98G-8,89G	79,3	73,71
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	208,1 G	208,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-6,38G	224,07	206,38
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	420,94 G	421,18G-1,46G-1,46G-1,5G-1,54G-4,19G-3,6G-3,6G-3,64G-3,68G-3,22G-3,22G-3,26G-3,3G-3,34G	480,35	411,37
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	342,81 G	343,52G-3,52G-4,48G-4,13G-3,67G-3,78G-3,78G-4,33G-3,47G-3,62G-2,97G-2,71G-2,21G-3,37G-3,06G	355,21	310,83
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	129,24 G	129,25G-9,14G-9,18G-9,29G-9,23G-9,23G-9,37G-9,44G-9,76G-9,75G-9,42G-9,22G-8,73G-9,97G-9,89G	145,08	118,03
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	129 G	128,96G-9,01G-9,07G-9,07G-8,97G-8,97G-8,96G-8,98G-8,92G-8,98G-8,78G-8,41G-7,96G-31,13G-29,83G	143,96	117,11
10					A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	124,93 G	124,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	125,2	118,42
10					A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	181,49 G	182,02G-2,01G-2,15G-2,21G-2,11G-2,24G-2,36G-2,33G-1,98G-2,02G-1,57G-1,48G-1,17G-2,05G-1,77G	195,99	170,14
10					A1C3LM	LU0503631714	Pictet-Global Environm.Opport.	1	294,12 G	294,08G-4,08G-4,29G-5,76G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,39G-5,69G-5,2G-4,66G-3,59G-5,37G-5,63G	316,58	281,38
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	296,19 G	297,12G-7,64G-8,34G-8,23G-7,74G-8,44G-8,4G-8,67G-8,43G-8,45G-7,27G-7,16G-6,18G-8,03G-7,78G	317,73	295,32
10					A141Q6	LU1279333758	Pictet - Robotics	1	249,13 G	250,37G-0,45G-0,91G-0,84G-0,34G-0,97G-0,99G-1,04G-0,86G-1,14G-0,25G-0,33G-0,87G-3G-2,35G	270,06	242,24
10					A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	247,53 G	250,23G-0,37G-0,72G-0,77G-0,19G-0,83G-0,92G-1,04G-0,86G-0,99G-0,02G-0,17G-0,71G-0,32G-49,73G	270,9	243,08
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	226,46 G	226,83G-6,67G-7,2G-6,9G-6,52G-6,75G-6,94G-7,3G-6,73G-6,77G-5,76G-5,76G-5,19G-7G-6,67G	252,22	225,19
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	105,43 G	105,719G-5,719G-6,061G-5,935G-5,682G-5,791G-5,809G-5,953G-5,682G-5,629G-5,484G-5,413G-5,268G-5,647G-5,86G	115,43	98,6
10					A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	656,42 G	657,81G-7,96G-8,98G-9,97G-9,81G-61,06G-1,95G-1,9G-2,38G-2,2G-1,89G-3,28G-7,13G-6,25G-6,25G	677,3	556,03
10					A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	707,52 G	705,05G-5,08G-5,08G-5,09G-5,07G-5,05G-5,05G-5,03G-8,2G-7,06G-6,14G-5,33G-3,8G-8,4G-14,99G	784,13	661,49
10					A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	435,23 G	438,26G-8,24G-8,61G-8,6G-8,25G-8,62G-8,92G-8,85G-6,57G-6,83G-5,38G-4,86G-3,96G-3,9G-6,11G	463,34	423,69
10					A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	375,97 G	377,66G-7,7G-7,95G-7,95G-7,83G-8,09G-8,36G-8,22G-6,05G-6,42G-5,17G-4,78G-4,15G-6,77G-6,82G	399,75	364,22
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,08 G	148,51G-8,5G-8,5G-8,62G-8,63G-8,75G-8,92G-8,79G-8,93G-8,9G-8,79G-9,06G-9,21G-8,64G-8,64G	161,34	145,12
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	194,24 G	194,39G-4,5G-4,53G-4,5G-4,45G-4,38G-4,39G-4,37G-4,14G-3,94G-3,81G-3,59G-3,4G-4,52G-3,79G	217,62	193,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Health	1	170,37 G	170,81G-0,9G-0,92G-0,92G-0,87G-0,81G-0,8G-0,8G-0,55G-0,46G-0,33G-0,15G-69,92G-70,28G-69,98G	191,78	169,92
10					A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	397,55 G	397,38G-7,43G-7,63G-7,63G-7,54G-7,31G-7,33G-7,31G-7,03G-6,68G-6,12G-5,62G-5,06G-6,24G-9,91G	451,92	387,09
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	245,41 G	247,95G-5,67G-6,04G-5,97G-5,69G-5,68G-5,74G-5,83G-5,25G-5,49G-8,39-4,82G-4,35G-3,67G-6,55G-6,25G	271,11	243,67
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1		(ausg)	277,02	249,6
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	306,54 G	307,59G-7,63G-8,2G-7,96G-7,43G-7,85G-7,79G-8,05G-7,29G-7,38G-6,58G-6,27G-6,82G-9,46G-8,96G	325,52	291,67
10					A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	306,35 G	307,76G-7,69G-8,2G-8,13G-7,74G-8,05G-8,13G-8,36G-7,56G-7,75G-6,72G-6,41G-7,03G-9,01G-8,52G	325,6	291,9
10					A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	267,85 G	268,98G-8,9G-9,37G-9,31G-8,96G-9,23G-9,3G-9,51G-8,79G-8,96G-8,04G-7,76G-8,42G-70,18G-69,74G	285,08	256,87
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	306,8 G	307,66G-7,47G-7,82G-8,44G-8,25G-7,88G-8,05G-8,05G-8,31G-8,4G-7,31G-6,86G-7G-9,1G-8,94G	326,47	291,84
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	204,69 G	205,1G-5,04G-5,05G-4,89G-4,64G-4,94G-5,17G-5,24G-5,48G-5,55G-4,92G-5,05G-5,29G-5,24G-5,08G	219,32	193,9
10	US\$ 0,91	US\$ 0,24	06.12.22		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	192,35 G	192,79G-2,79G-2,74G-2,55G-2,41G-2,64G-2,86G-2,93G-3,15G-3,21G-2,68G-2,7G-2,98G-2,95G-2,77G	206,07	182,26
10					A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	204,14 G	204,16G-4,16G-4,25G-4,25G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,07G-4,2G-3,79G-3,59G-2,92G-4,01G-5,24G	218,44	193,8
10					A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	183,19 G	183,61G-3,61G-3,52G-3,33G-3,19G-3,46G-3,67G-3,74G-3,95G-4,01G-3,49G-3,51G-3,84G-3,85G-3,69G	197,32	174,21
10					A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition	1	147,85 G	148,31G-8,32G-8,38G-8,38G-8,36G-8,35G-8,36G-8,37G-8,31G-8,43G-8,14G-7,95G-7,59G-7,72G-8,85G	165,51	134,5
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	144,27	117,11
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	130,33 G	130,37G-0,72G-0,81G-0,81G-0,78G-0,9G-0,9G-0,94G-1,29G-1,42G-0,92G-0,89G-0,45G-0,82G-0,55G	673,49	556,53
10					A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	656,46 G	657,63G-7,9G-9,19G-60,23G-0,06G-1,38G-2,26G-2,24G-2,77G-2,08G-2,12G-3,51G-4,77G-3,9G-3,9G	149,94	141,33
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,17 G	145,3G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-5,42G	170,04	150,2
10	Euro 3,25	Euro 3,75	06.12.22		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	161,5 G	161,96G-1,95G-2,47G-2,27G-1,84G-1,66G-1,8G-2,08G-1,56G-1,51G-1,13G-1G-0,74G-1,41G-1,35G	210,26	179,37
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	194,68 G	195,34G-5,22G-5,94G-5,61G-5,27G-5,08G-5,04G-5,4G-4,87G-4,74G-4,08G-4,08G-3,53G-4,48G-4,48G	150,05	139,75
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,76 G	145,06G-5,78G-5,78G-5,86G-5,85G-6,05G-6,18G-6,05G-6,5G-6,5G-6,45G-6,61G-6,81G-6,63G-5,98G	103,1	92,76
10	US\$ 2,42	US\$ 2,4	06.12.22		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	94,67 G	94,92G-4,888G-4,938G-4,993G-4,998G-5,074G-5,184G-5,109G-5,211G-5,141G-5,126G-5,241G-5,366G-5,005G-5,03G	289,19	251,1
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	272,77 G	273,96G-3,89G-4,35G-4,36G-3,88G-4,27G-4,31G-4,57G-4,04G-4,02G-3,37G-2,95G-2,83G-4,62G-4,14G		

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 216

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,29	US\$ 2,49	20.04.23		A1JE9L	IE00B67B7N93	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	93,88 G	93,92G-3,93G-3,66G-3,66G-3,73G-3,71G- 3,82G-3,88G-3,81G-4,13G-4,05G-4,45G-4,55G- 4,45G-4,5G	94,55	87,91
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	98,08 G	98,44G-8,13G-8,16G-8,21G-8,08G-8,18G- 8,19G-8,27G-8,39G-8,05G	101,53	90,62
4	US\$ 4,41	US\$ 3,03	20.04.23		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	84,85 G	85,17G-5,17G-4,9G-4,96G-5,01G-4,96G-5,07G- 5,05G-5,05G-5,25G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	86,63	81,18
4	US\$ 3,22	US\$ 1,92	20.04.23		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	60,6 G	60,6G-0,6	62,8	56,77
4	Euro 3,78	Euro 2,44	20.04.23		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	72,14 G	72,48G-2,48G-2,38G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,33G-2,32G-2,32G-2,3G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G	76	71,55
4	Euro 0,49	Euro 0,58	16.03.23		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	99,1 G	99,104G-9,104G-9,164G-9,278G-9,244G- 9,256G-9,176G-9,192G-9,252G-9,126G-9,016G- 8,936G-8,936G-8,936G-8,936G	101,1	97,46
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,36 G	10,3635G-0,367G-0,4115G-0,422G-0,4175G- 0,4145G-0,4155G-0,4075G-0,4085G-0,4005G- 0,392G-0,341G-0,3275G-0,324G-0,331G	10,49	9,85
4	Euro 0,31	Euro 0,16	19.05.23		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	8,82 G	8,8228G-8,8228G-8,8472G-8,8572G-8,8532G- 8,8506G-8,8532G-8,848G-8,852G-8,8422G- 8,8372G-8,8102G-8,7974G-8,7958G-8,8004G	9,04	8,54
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,64 G	131,7G-1,66G-1,73G-1,74G-1,65G-1,66G- 1,67G-1,43G-1,39G-1,38G-1,34G-1,32G-1,31G- 1,32G-1,38G	133	128,63
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.n.	1	169,02 G	168,98G-8,98G-9,07G-9,12G-9,12G-8,98G- 8,98G-8,2G-8,1G-8,28G-7,95G-7,78G-7,3G- 8,08G-7,87G	177,96	143,38
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	225,24 G	225,58G-5,72G-6,04G-5,92G-5,61G-5,49G- 5,68G-5,92G-4,31G-4,35G-3,93G-3,87G-3,56G- 4,13G-4,18G	232,27	217,49
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241		1		(ausg)		
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642		1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659		1		(ausg)		
2	Euro 2,93	Euro 2,15	17.04.23		591731	AT0000745864		1		(ausg)	236,86	214,61
2					926160	AT0000805460		1		(ausg)		
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513		1		(ausg)		
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288		1	107,56 G	107,32G-7,33G-7,49G-7,59G-7,65G-7,44G- 7,58G-7,62G-7,52G-7,48G-7,21G-7,11G-7,03G- 7,27G-7,27G	112,61	98,85
11					A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	175,79 G	176,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,29G- 5,29G	182,27	171,94
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	160,48 G	160,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G	160,73	156,01
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
9		Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	217,89 G	218,35G-8,42G-9,04G-8,93G-8,17G-8,42G- 8,55G-8,93G-8,1G-7,98G-7,57G-7,4G-6,88G- 7,82G-7,68G	237,79	210,17
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,87 G	140,9G-1,06G-1,08G-1,13G-1,07G-1,01G- 1,04G-1,04G-0,93G-0,82G-0,61G-0,52G-0,34G- 0,33G-0,34G	145,78	139,47
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	226,42 G	227,07G-7,26G-7,72G-7,29G-7,25G-5,98G- 5,69G-6,17G-6,08G-5,92G-5,99G-5,59G-5,21G- 5,68G-5,68G	251,19	220,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,19 G	58,155G-8,161G-8,166G-8,171G-8,176G-8,146G-8,147G-8,156G-8,161G-8,166G-8,171G-8,176G-8,181G-8,186G-8,191G	58,22	57,22
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	165,18 G	165,16G-5,16G-5,25G-5,29G-5,2G-4,98G-4,96G-4,96G-4,98G-5,01G-4,77G-4,53G-4,11G-4,89G-4,7G	177,68	161,99
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	198,91 G	199,19G-9,16G-9,53G-9,32G-9,16G-7,86G-7,96G-8,07G-7,82G-7,82G-7,59G-7,61G-7,39G-7,75G-7,77G	214,57	193,06
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	118,31 G	118,36G-8,42G-8,48G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,35G-8,29G-8,16G-8,05G-7,96G-7,96G-7,96G	122,57	117,38
1					357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	103,24 G	103,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,25	100,96
2	Euro 1,18	Euro 1,03	17.04.23		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	102,1 G	102,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,98G-1,96G-1,98G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	104,43	100,63
2					113597	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	189,37 G	189,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	191,78	184,34
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	234,67 G	235,34G-5,24G-5,86G-6,12G-5,53G-5,06G-5,32G-5,73G-4,97G-4,99G-4,2G-4,1G-3,46G-4,45G-4,32G	256,02	226,24
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	224,38 G	225,45G-5,24G-5,47G-5,55G-5,22G-5,47G-5,47G-5,51G-5,22G-5,31G-4,63G-4,63G-4G-5,42G-4,97G	236,15	207,87
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	282,31 G	282,7G-3,42G-3,87G-4,12G-3,61G-3,75G-4,04G-3,9G-4,32G-4,36G-3,15G-3,36G-2,69G-4,41G-3,9G	297,59	259,69
10	Euro 0,18	Euro 0,07	15.12.22		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	120,22 G	120,22G-0,23G-0,24G-0,27G-0,25G-0,15G-0,15G-0,16G-0,14G-0,18G-0,06G-19,99G-9,79G-20,06G-0,07G	124,96	118,03
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	164,06 G	164,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	166,14	159,69
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	68,29 G	68,32G-8,35G-8,39G-8,41G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,33G-8,28G-8,21G-8,14G-8,11G-8,09G-8,09G	71,5	68,09
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	177,06 G	177,64G-8,16G-8,45G-8,43G-8,04G-8,28G-8,12G-8,27G-7,78G-7,83G-7,16G-7,03G-5,96G-7,48G-7,18G	196,36	168,37
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	78,5 G	78,58G-8,64G-8,65G-8,73G-8,73G-8,62G-8,63G-8,64G-8,67G-8,61G-8,52G-8,52G-8,46G-8,4G-8,41G	83,6	77,37
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,48 G	11,463G-1,475G-1,475G-1,475G-1,475G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G	11,89	11,39
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	205,87 G	206,11G-6,12G-6,59G-6,37G-5,97G-4,77G-4,81G-5,08G-4,58G-4,73G-4,27G-4,25G-3,96G-4,5G-4,56G	229,18	199,98
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,53 G	90,52G-0,52G-0,56G-0,56G-0,52G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G-0,41G-0,32G-0,2G-0,42G-0,41G	94,09	88,83
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,3 G	6,288G-6,29G-6,295G-6,295G-6,295G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G	6,51	6,25
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	45,23 G	45,32G-5,34G-5,36G-5,37G-5,37G-5,31G-5,3G-5,3G-5,24G-5,22G-5,19G-5,16G-5,08G-5,16G-5,16G	48,7	44,56
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	167,88 G	168,21G-8,24G-8,72G-8,56G-8,31G-8,18G-8,22G-8,43G-7,97G-7,99G-7,76G-7,73G-7,45G-7,97G-7,99G	184,26	162,54

Offene Fonds

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 220

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,09	Euro 0,04	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,41 G	5,41G-5,414G-5,414G-5,419G-5,42G-5,42G-5,42G-5,421G-5,408G-5,406G-5,398G-5,393G-5,389G-5,389G-5,389G	5,71	5,39
1	£ 0,17	£ 0,07	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,1 G	3,11G-3,112G-3,119G-3,114G-3,105G-3,108G-3,113G-3,122G-3,114G-3,112G-3,106G-3,099G-3,091G-3,098G-3,097G	3,39	2,92
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,66 G	29,617G-9,621G-9,685G-9,693G-9,693G-9,569G-9,61G-9,641G-9,649G-9,649G-9,585G-9,585G-9,545G-9,555G-9,614G	33,02	29,15
1	US\$ 0,64	US\$ 0,31	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,03 G	14,055G-4,067G-4,075G-4,099G-4,105G-4,082G-4,083G-4,107G-4,143G-4,139G-4,12G-4,111G-4,084G-4,13G-4,146G	16,06	13,8
1	Euro 0,77	Euro 0,54	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,44 G	25,48G-5,49G-5,57G-5,55G-5,49G-5,49G-5,5G-5,53G-5,48G-5,49G-5,43G-5,46G-5,4G-5,47G-5,47G	28,5	25,32
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,89 G	133,95G-3,82G-3,83G-3,97G-3,97G-3,97G-4,09G-4,09G-4,51G-4,4G-4,37G-4,67G-4,76G-4,88G-4,77G	135,17	125,65
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	115,66 G	115,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,6G-5,59G-5,6G	118,02	115,06
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,15 G	41,081G-1,374G-1,395G-1,393G-1,397G-1,429G-1,393G-1,461G-1,397G-1,398G-1,311G-1,269G-1,191G-1,263G-1,371G	47,45	40,46
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,5 G	36,478G-6,495G-6,489G-6,513G-6,549G-6,495G-6,497G-6,545G-6,705G-6,749G-6,678G-6,641G-6,573G-6,653G-6,685G	42,31	35,95
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	313,19 G	313,282G-5,394G-5,129G-5,316G-5,4G-5,763G-5,951G-5,954G-6,344G-6,504G-6,124G-6,484G-6,763G-6,324G-6,484G	420,72	305,52
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	192,45 G	193,1G-3,67G-3,81G-4,02G-3,96G-4,16G-4,06G-3,81G-4,44G-4,42G-4,18G-4,05G-4,02G-4,19G-4,15G	227,17	187,26
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	244,71 G	245,18G-5,92G-6,12G-6,38G-6,37G-6,54G-6,87G-6,71G-7,38G-7,27G-7,01G-7,97G-8,53G-7,71G-7,72G	254,51	230,47
1	Euro 0,04	Euro 0,02	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,82 G	2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,817G-2,817G-2,818G-2,818G	2,83	2,77
1	US\$ 2,04	US\$ 2,2	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,7 G	28,78G-8,76G-8,8G-8,83G-8,8G-8,85G-8,83G-8,89G-8,9G-8,89G-8,77G-8,48G-8,36G-8,5G-8,42G	31,22	24,49
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,9 G	5,898G-5,901G-5,901G-5,905G-5,907G-5,908G-5,908G-5,909G-5,895G-5,892G-5,883G-5,878G-5,873G-5,873G-5,873G	6,21	5,87
1	sfrs 1,69	sfrs 0,86	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,87 G	46,93G-7,05G-7,06G-7,09G-6,99G-6,84G-6,87G-6,92G-6,78G-6,74G-6,65G-6,58G-6,48G-6,6G-6,59G	51,01	44,64
1	Euro 1,09	Euro 0,94	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,74 G	25,81G-5,8G-5,88G-5,85G-5,81G-5,83G-5,83G-5,87G-5,79G-5,8G-5,75G-5,73G-5,69G-5,78G-5,77G	29,17	25,69
1	Euro 0,05	Euro 0,05	23.03.23		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	6,99 G	6,99G-6,996G-6,996G-6,996G-6,998G-6,999G-7G-6,999G-6,991G-6,988G-6,977G-6,971G-6,96G-6,961G-6,964G	7,34	6,96
1	US\$ 0,15	US\$ 0,12	12.01.23		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,72 G	4,742G-4,738G-4,738G-4,743G-4,743G-4,748G-4,748G-4,748G-4,761G-4,756G-4,754G-4,76G-4,763G-4,766G-4,759G	4,83	4,51
1	US\$ 0,61	US\$ 0,22	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,59 G	6,589G-6,587G-6,589G-6,595G-6,595G-6,602G-6,601G-6,605G-6,614G-6,606G-6,602G-6,61G-6,61G-6,632G-6,626G	6,63	6,18
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	30,67 G	30,639G-0,659G-0,683G-0,683G-0,699G-0,673G-0,683G-0,692G-0,705G-0,705G-0,677G-0,708G-0,737G-0,773G-0,793G	33,14	29,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					577942	LU0113257934	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	18,75 G	18,75G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G-8,723G-8,723G-8,723G	18,97	18,2
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	44,99 G	45,056G-5,074G-5,091G-5,091G-5,097G-5,028G-5,078G-5,078G-5,161G-5,161G-5,167G-5,414G-5,449G-5,499G-5,463G	57,89	44,75
1					661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	50,41 G	50,42G-0,62G-0,702G-0,666G-0,453G-0,438G-0,496G-0,519G-0,434G-0,376G-0,285G-0,006G-49,907G-9,971G-9,942G	56,91	49,05
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	61,9 G	61,966G-2,313G-2,414G-2,471G-2,454G-2,547G-2,491G-2,536G-2,491G-2,501G-2,391G-2,447G-2,491G-2,551G-2,566G	78,33	60,37
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	54,89 G	54,891G-5,231G-4,985G-4,99G-4,99G-4,875G-4,852G-4,901G-4,94G-4,96G-5,166G-5,321G-5,32G-5,405G-5,421G	69,67	53,5
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	79,65 G	79,86G-9,83G-80,11G-79,98G-9,83G-9,91G-9,92G-80,03G-79,83G-9,82G-9,69G-9,5G-9,39G-9,67G-9,65G	83,23	71,67
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	70,8 G	70,718G-0,886G-1,046G-1,126G-1,014G-0,775G-0,906G-0,979G-0,997G-0,997G-0,776G-0,688G-0,532G-0,769G-0,773G	74,36	63,87
					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,12 G	13,13G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,13G-3,15G-3,16G-3,17G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,21G-3,2G	13,21	12,35
1					534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	35,19 G	35,278G-5,288G-5,389G-5,358G-5,257G-5,27G-5,29G-5,36G-5,248G-5,237G-5,155G-5,168G-5,089G-5,243G-5,231G	39,95	35,09
					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,02 G	14,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-4,08G-4,07G-4,06G-4,07G-4,07G-4,12G-4,11G	14,12	13,17
1					933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,33 G	12,36G-2,364G-2,356G-2,366G-2,373G-2,377G-2,394G-2,384G-2,428G-2,416G-2,413G-2,434G-2,447G-2,403G-2,406G	12,45	11,67
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	17,93 G	17,93G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,94G-7,93G-7,9G-7,88G-7,86G-7,86G-7,87G	18,69	17,79
1					933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	15,97 G	15,979G-5,98G-5,982G-5,983G-5,979G-5,98G-5,979G-5,98G-5,974G-5,974G-5,968G-5,961G-5,954G-5,97G-5,964G	16,68	15,91
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,07 G	39,18G-9,18G-9,31G-9,26G-9,16G-9,21G-9,22G-9,27G-9,15G-9,15G-9,09G-9,07G-9G-9,13G-9,12G	44,16	39
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,75 G	33,84G-3,84G-3,96G-3,91G-3,83G-3,87G-3,88G-3,93G-3,83G-3,81G-3,76G-3,75G-3,68G-3,81G-3,8G	38,23	33,68
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	48,17 G	48,32G-8,31G-8,47G-8,42G-8,3G-8,36G-8,36G-8,43G-8,28G-8,28G-8,19G-8,17G-8,08G-8,27G-8,26G	54,3	48,08
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,75 G	6,747G-6,747G-6,749G-6,749G-6,749G-6,749G-6,749G-6,749G-6,75G-6,749G-6,748G-6,745G-6,744G-6,744G-6,744G	6,78	6,64
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,58 G	6,577G-6,578G-6,578G-6,579G-6,579G-6,579G-6,579G-6,579G-6,577G-6,576G-6,574G-6,572G-6,571G-6,572G-6,572G	6,6	6,49
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,3 G	7,299G-7,299G-7,3G-7,3G-7,3G-7,299G-7,299G-7,299G-7,3G-7,3G-7,298G-7,298G-7,296G-7,296G-7,296G	7,34	7,18
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	9,85 G	9,855G-9,859G-9,859G-9,867G-9,87G-9,871G-9,871G-9,872G-9,85G-9,845G-9,829G-9,821G-9,812G-9,812G-9,812G	10,39	9,81
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,77 G	36,82G-6,84G-6,96G-6,94G-6,84G-6,85G-6,86G-6,91G-6,84G-6,84G-6,76G-6,79G-6,71G-6,82G-6,81G	41,06	36,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					933382	LU0106238040	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,77 G	30,82G-0,83G-0,93G-0,91G-0,83G-0,83G-0,85G-0,89G-0,84G-0,84G-0,75G-0,79G-0,72G-0,81G-0,82G	34,48	30,53
1					933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	9,74 G	9,775G-9,773G-9,778G-9,784G-9,782G-9,79G-9,801G-9,795G-9,828G-9,823G-9,816G-9,795G-9,806G-9,757G-9,754G	10,35	9,56
1					933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,16 G	12,163G-2,151G-2,152G-2,165G-2,165G-2,163G-2,176G-2,176G-2,215G-2,205G-2,199G-2,232G-2,237G-2,256G-2,239G	12,35	11,58
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	45,56 G	45,69G-5,69G-5,83G-5,79G-5,68G-5,73G-5,72G-5,79G-5,67G-5,65G-5,57G-5,38G-5,29G-5,46G-5,45G	50,18	41,33
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	39,1 G	39,21G-9,22G-9,35G-9,3G-9,2G-9,24G-9,25G-9,31G-9,2G-9,18G-9,1G-8,95G-8,87G-9,01G-9G	43,11	35,47
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,13 G	10,208G-0,189G-0,207G-0,209G-0,2G-0,208G-0,228G-0,215G-0,236G-0,221G-0,211G-0,278G-0,269G-0,279G-0,279G	10,77	9,4
1					933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,24 G	12,333G-2,337G-2,376G-2,363G-2,346G-2,357G-2,376G-2,372G-2,374G-2,354G-2,335G-2,415G-2,385G-2,435G-2,433G	12,94	11,5
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	41,37 G	41,49G-1,45G-1,51G-1,56G-1,51G-1,53G-1,54G-1,64G-1,66G-1,65G-1,47G-1,06G-0,87G-1,08G-0,96G	45,05	35,17
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,53 G	18,496G-8,634G-8,657G-8,658G-8,651G-8,574G-8,582G-8,6G-8,627G-8,651G-8,617G-8,588G-8,57G-8,611G-8,627G	21,22	18,24
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,3 G	15,334G-5,343G-5,364G-5,382G-5,403G-5,365G-5,364G-5,406G-5,389G-5,402G-5,394G-5,393G-5,375G-5,425G-5,447G	17,58	15,06
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,8 G	117,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G	117,85	115,09
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,97 G	115,9G-5,92G-5,92G-5,93G-5,94G-5,87G-5,87G-5,88G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,95G-5,95G-5,99G	116,33	113,4
1					A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	27,3 G	27,3G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G-7,3G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G-7,262G-7,262G-7,262G	29,34	27,26
1					A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	24,79 G	24,89G-4,889G-4,889G-4,889G-4,889G-4,889G-4,889G-4,889G-4,889G-4,889G-4,854G-4,854G-4,755G-4,755G	26,84	24,76
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,62 G	37,778G-7,754G-7,768G-7,782G-7,783G-7,807G-7,805G-7,838G-7,779G-7,785G-7,723G-7,798G-7,743G-7,85G-7,83G	43,62	37,14
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	52,21 G	52,233G-2,203G-2,227G-2,271G-2,271G-2,302G-2,377G-2,335G-2,492G-2,481G-2,445G-2,426G-2,482G-2,426G-2,426G	52,49	47,93
1					A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,02 G	40,12G-0,12G-0,123G-0,123G-0,123G-0,12G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,048G-0,048G-39,949G-9,949G	40,43	38,2
1	Euro 2,3	Euro 2,02	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	54,82 G	54,874G-4,889G-5,06G-4,995G-4,855G-4,862G-4,933G-4,998G-4,827G-4,81G-4,74G-4,671G-4,581G-4,801G-4,783G	57,52	49,24
1	£ 1,24	£ 0,71	15.12.22		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	45,39 G	45,59G-5,583G-5,621G-5,621G-5,631G-5,66G-5,699G-5,67G-5,755G-5,751G-5,756G-5,953G-5,967G-5,974G-5,958G	57,46	44,32
1					A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	236,52 G	236,92G-6,89G-7,39G-7,31G-6,9G-7,01G-6,93G-7,21G-6,71G-6,5G-6,14G-7,95G-7,23G-8,33G-8,05G	243,84	216,17
1					A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	208,38 G	208,88G-8,77G-9,22G-9,05G-8,81G-8,87G-8,86G-9,06G-8,62G-8,47G-8,12G-9,7G-9,07G-10,04G-9,8G	214,97	191,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Equity	1	34,71 G	34,843G-4,846G-4,895G-4,907G-4,837G-4,902G-4,907G-4,932G-4,914G-4,909G-4,824G-5,094G-5G-5,202G-5,161G	36,75	31,95
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)	209,99	191,05
1					A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	234,36 G	234,93G-4,82G-5,22G-5,22G-4,9G-4,82G-4,85G-5,03G-4,63G-4,43G-4,19G-5,93G-5,12G-6,2G-5,84G	241,83	214,29
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,15 G	41,054G-1,332G-1,361G-1,353G-1,362G-1,361G-1,361G-1,363G-1,378G-1,388G-1,388G-1,547G-1,479G-1,542G-1,531G	47,58	40,63
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,63 G	37,811G-7,759G-7,798G-7,802G-7,79G-7,832G-7,868G-7,882G-7,857G-7,87G-7,807G-7,946G-7,908G-8,003G-7,978G	43,73	37,14
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	216,66 G	216,79G-7,19G-7,84G-7,68G-7,1G-7,05G-7,35G-7,61G-6,94G-6,98G-6,18G-7,11G-6,68G-7,45G-7,38G	239,12	208,65
1					A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	194,19 G	194,75G-4,51G-5,09G-4,92G-4,48G-4,39G-4,57G-4,95G-4,29G-4,32G-3,72G-4,61G-4,16G-4,97G-4,9G	214,95	188,19
1					A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	40,72 G	40,8G-0,829G-0,889G-0,895G-0,845G-0,864G-0,845G-0,933G-0,816G-0,849G-0,658G-0,763G-0,524G-0,741G-0,665G	44,55	35,16
1					A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	35,33 G	35,41G-5,43G-5,48G-5,49G-5,44G-5,46G-5,43G-5,52G-5,41G-5,46G-5,28G-5,37G-5,17G-5,35G-5,28G	38,7	30,61
1					A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	37,28 G	37,352G-7,38G-7,433G-7,439G-7,392G-7,41G-7,392G-7,475G-7,36G-7,396G-7,222G-7,317G-7,098G-7,309G-7,219G	40,83	32,27
1					A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	210,76 G	210,98G-1,56G-1,52G-1,53G-1,07G-0,47G-0,66G-0,89G-0,35G-0,07G-0,02G-9,5G-8,99G-9,53G-9,46G	227,3	200,17
1					A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	118,34 G	118,58G-8,59G-8,71G-8,79G-8,62G-8,83G-8,86G-8,83G-9,42G-9,09G-8,12G-8,75G-8,41G-9,08G-8,61G	142,38	118,12
1					A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	222,33 G	223,03G-2,94G-3,38G-3,33G-3,04G-3,26G-3,32G-3,56G-4,12G-4,18G-3,6G-5,12G-4,54G-5,7G-5,5G	246,21	221,32
1	US\$ 0,52	US\$ 0,28	15.12.22		A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)	11,83	10,4
1	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1			3,7	3,63
1					987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,68 G	3,679G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,679G-3,68G-3,679G-3,68G-3,679G-3,678G-3,677G-3,677G-3,677G		
1	Euro 1,32	Euro 0,92	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	30,05 G	30,14G-0,14G-0,23G-0,19G-0,13G-0,16G-0,17G-0,21G-0,13G-0,12G-0,06G-29,93G-9,87G-9,98G-9,97G	33,11	27,25
1	US\$ 0,5	US\$ 0,38	12.01.23		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,27 G	16,303G-6,318G-6,324G-6,336G-6,351G-6,327G-6,337G-6,347G-6,365G-6,368G-6,349G-6,367G-6,364G-6,365G-6,371G	17,83	15,83
1	Euro 0,06	Euro 0,06	23.03.23		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	8,54 G	8,575G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G	9,01	8,54
1	Euro 1,17	Euro 1,02	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	28,06 G	28,14G-8,14G-8,22G-8,18G-8,13G-8,16G-8,17G-8,21G-8,12G-8,13G-8,07G-8,06G-8G-8,11G-8,1G	31,74	28
1	Euro 1,29	Euro 1,14	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	31,7 G	31,79G-1,79G-1,88G-1,84G-1,78G-1,81G-1,81G-1,85G-1,76G-1,77G-1,71G-1,69G-1,63G-1,76G-1,74G	35,75	31,63
1	Euro 0,4	Euro 0,31	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	12,16	11,46
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	20,73	19,43
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	18,42	17,32
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	24,71	23,25
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1		(ausg)	23,97	22,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1		(ausg)	28,54	27,37
1					933411	LU0106244287	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Schroder ISF Swiss Equity	1	55,87 G	55,931G-6,045G-6,045G-6,054G-5,925G-5,748G-5,796G-5,879G-5,683G-5,639G-5,61G-5,506G-5,383G-5,526G-5,518G	60,7	53,01
1					933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,35 G	20,42G-0,409G-0,42G-0,427G-0,428G-0,449G-0,468G-0,45G-0,518G-0,509G-0,499G-0,511G-0,533G-0,45G-0,45G	21,15	19,79
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	229,65 G	230,91G-0,2G-0,29G-0,39G-0,35G-0,54G-0,76G-0,68G-1,23G-1,45G-0,22G-2,06G-1,64G-2,43G-2,08G	243,18	201,42
1	Euro 1,68	Euro 0,37	15.12.22		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 1,55	Euro 0,32	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 1,84	Euro 0,4	15.12.22		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1		(ausg)	21,3	20,4
1					577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1		(ausg)	23,45	22,49
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1		(ausg)	23,62	22,34
1					A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)	17,94	16,05
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	95,36 G	95,526G-5,565G-5,811G-5,681G-5,577G-5,617G-5,629G-5,733G-5,5G-5,565G-5,397G-5,388G-5,259G-5,505G-5,53G	100,51	91,03
1	Euro 2,1	Euro 1,07	23.03.23		A0M1PE	LU0321371998	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	28,73 G	28,78G-8,8G-8,862G-8,833G-8,771G-8,768G-8,8G-8,841G-8,759G-8,752G-8,697G-8,7G-8,669G-8,765G-8,758G	30,25	28,67
1					A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	29,68 G	29,62G-9,589G-9,594G-9,624G-9,609G-9,639G-9,664G-9,649G-9,74G-9,74G-9,71G-9,9G-9,92G-9,889G-9,91G	31,39	26,09
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	16,39 G	16,435G-6,435G-6,483G-6,471G-6,429G-6,447G-6,45G-6,474G-6,429G-6,427G-6,394G-6,291G-6,258G-6,318G-6,313G	18,99	16,26
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)	23,17	20,73
1					A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	15,84 G	15,85G-5,864G-5,874G-5,865G-5,86G-5,868G-5,864G-5,886G-6,067G-6,094G-6,105G-6,373G-6,309G-6,419G-6,389G	16,77	12,43
1					A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	252,12 G	252,56G-2,65G-3,14G-3,67G-3,57G-4,09G-4,3G-4,29G-4,51G-4,25G-4,26G-4,41G-4,6G-4,27G-4,4G	258,03	214,5
1					A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	227,83 G	228,22G-8,31G-8,64G-9,22G-9,04G-9,61G-9,79G-9,78G-9,98G-9,75G-9,76G-9,89G-30,06G-29,76G-9,88G	233,21	194,41
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,49 G	19,47G-9,46G-9,47G-9,48G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,64G-9,64G-9,61G-9,58G-9,56G-9,65G-9,61G	21,43	19,03
1					A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	26,24 G	26,233G-6,233G-6,249G-6,258G-6,241G-6,215G-6,216G-6,239G-6,19G-6,195G-6,121G-6,384G-6,302G-6,476G-6,429G	28,89	25,62
1					A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,79 G	23,784G-3,784G-3,804G-3,804G-3,784G-3,784G-3,78G-3,78G-3,771G-3,793G-3,744G-3,87G-3,791G-3,919G-3,888G	26,24	23,44
1					A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	127,93 G	128,17G-8,17G-8,27G-8,25G-8,12G-8,16G-8,18G-8,21G-7,97G-7,98G-7,87G-8,14G-7,88G-8,33G-8,24G	136,81	127,87
1					A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	61,82 G	62,092G-2,088G-2,137G-2,137G-2,148G-2,153G-2,153G-2,178G-2,226G-2,211G-2,211G-2,577G-2,577G-2,596G-2,597G	78,34	60,52
1					A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	17,26 G	17,262G-7,277G-7,288G-7,278G-7,275G-7,275G-7,277G-7,301G-7,497G-7,526G-7,538G-7,831G-7,773G-7,878G-7,85G	18,26	13,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	US\$ 3,1	US\$ 2,53	26.01.23		A1JVBC	LU0757359954	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,26 G	68,218G-8,533G-8,604G-8,61G-8,584G-8,673G-8,729G-8,693G-8,838G-8,825G-8,619G-8,825G-8,802G-8,826G-8,817G	70,23	66,01
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	106,85 G	106,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,87G-6,86G-6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,84G-6,68G-6,61G-6,73G-6,71G	110,27	104,32
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	100,73 G	100,75G-0,77G-0,82G-0,8G-0,77G-0,74G-0,73G-0,73G-0,65G-0,65G-0,61G-0,57G-0,52G-0,58G-0,57G	104,42	98,16
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	99,66 G	99,676G-9,699G-9,721G-9,744G-9,722G-9,675G-9,655G-9,652G-9,599G-9,601G-9,574G-9,499G-9,446G-9,504G-9,509G	103,3	97,18
1	Euro 2,45	Euro 1,4	23.03.23		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	65,07 G	65,086G-5,096G-5,111G-5,128G-5,096G-5,065G-5,048G-5,081G-5,013G-5,013G-5,013G-4,991G-4,971G-4,98G-4,997G	68,48	64,6
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,59 G	125,67G-5,67G-5,73G-5,73G-5,7G-5,67G-5,67G-5,67G-5,6G-5,52G-5,45G-5,68G-5,61G-5,8G-5,73G	131,24	125,17
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	115,93 G	116,04G-6,04G-6,08G-6,09G-6,08G-6,03G-6,06G-6,04G-5,94G-5,99G-5,91G-6,02G-5,91G-6,14G-6,06G	121,65	115,73
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	112,38 G	112,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,41G-2,34G-2,49G-2,38G-2,57G-2,54G	118,06	112,11
1	Euro 1,72	Euro 0,56	23.03.23		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	87,03 G	87,023G-7,023G-7,039G-7,049G-7,049G-7,025G-7,023G-7,023G-7,036G-7,068G-6,983G-7,112G-7,008G-7,169G-7,13G	91,95	86,81
1					A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	133,51 G	133,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G	143,76	133,46
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	124,43 G	124,44G-4,44G-4,5G-4,47G-4,4G-4,39G-4,37G-4,41G-4,3G-4,29G-4,24G-4,12G-4,09G-4,42G-4,46G	133,92	123,85
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	122,67 G	122,7G-2,71G-2,74G-2,78G-2,74G-2,7G-2,67G-2,66G-2,65G-2,59G-2,56G-2,56G-2,47G-2,71G-2,71G	132,08	122,16
1	Euro 2,07	Euro 1,03	23.03.23		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,91 G	97,998G-7,992G-8,03G-8,03G-7,987G-7,987G-8,038G-8,041G-8,032G-8,036G-7,984G-7,84G-7,806G-7,896G-7,924G	106,7	97,72
1	Euro 1,94	Euro 0,96	23.03.23		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	91,26 G	91,332G-1,323G-1,409G-1,354G-1,316G-1,298G-1,316G-1,383G-1,319G-1,281G-1,232G-1,128G-1,078G-1,17G-1,17G	99,57	91
1	Euro 1,91	Euro 0,95	23.03.23		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	90 G	90,091G-0,062G-0,117G-0,122G-0,11G-0,083G-0,12G-0,127G-0,119G-0,111G-0,062G-89,941G-9,922G-9,975G-90,018G	98,37	89,89
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	119,7 G	120,37G-0,28G-0,28G-0,4G-0,4G-0,53G-0,53G-0,51G-0,86G-0,74G-0,72G-0,51G-0,77G-0,8G-0,63G	121,65	113,7
1	Euro 5,8	Euro 3,97	12.01.23		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	80,41 G	80,611G-0,591G-0,601G-0,611G-0,571G-0,661G-0,721G-0,781G-0,751G-0,751G-0,701G-0,671G-0,641G-0,731G-0,761G	91,35	78,35
1	Euro 0,32	Euro 0,35	15.12.22		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	13,98 G	13,985G-3,997G-4,006G-4,003G-3,995G-3,995G-3,997G-4,017G-4,176G-4,2G-4,209G-4,447G-4,399G-4,488G-4,462G	14,8	10,95
1					A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	43,66 G	43,786G-3,761G-3,727G-3,765G-3,765G-3,825G-3,863G-3,851G-3,984G-3,959G-3,929G-4,121G-4,165G-4,136G-4,142G	56,03	43,47
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB SEB Global High Yield Fund	1	29,63 G	29,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,62G-9,61G-9,59G-9,64G-9,63G	31,16	29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	96,72 G	98,159G-8,331G-8,461G-8,465G-8,361G-8,421G-9,047G-9,052G-9,201G-9,072G-8,941G-8,869G-8,748G-9,297G-9,257G	107,01	95,5
1	Euro 9,41	Euro 9,59	25.05.23		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	350 G	350,36G-1,07G-2,53G-2,12G-1,24G-1,05G-49,14G-9,36G-8,66G-8,67G-7,61G-7,28G-6,25G-7,77G-7,77G	412,25	346,25
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	70,61 G	70,59G-0,59G-0,63G-0,65G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,62G-0,5G-0,28G-0,13G-0,45G-0,36G	74,79	68,36
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	16,12 G	16,16G-6,17G-6,22G-6,2G-6,16G-6,17G-6,18G-6,2G-6,16G-6,06G-6,04G-6,03G-6G-6,06G-6,06G	19,92	15,96
1					A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	116,19 G	116,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	118,74	113,88
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	18,99 G	19,018G-9,003G-9,028G-9,028G-8,998G-8,998G-9,007G-9,01G-8,982G-8,98G-8,97G-9,003G-8,984G-9,022G-9,012G	19,79	17,73
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,16 G	6,173G-6,178G-6,193G-6,187G-6,172G-6,169G-6,188G-6,197G-6,182G-6,177G-6,166G-6,159G-6,147G-6,173G-6,171G	6,41	5,54
1	Euro 0,55	Euro 0,56	25.05.23		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,66 G	46,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,66G-6,64G-6,6G-6,59G-6,57G-6,58G	47,39	46,18
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	725,74 G	726,12G-5,05G-5,39G-5,39G-5,18G-4,94G-5,09G-5,09G-4,88G-4,92G-4,92G-4,67G-4,62G-4,64G-4,9G	738,85	710,02
1					A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1	468,06 G	465,76G-6,01G-6,34G-6,52G-6,52G-5,82G-6,46G-6,54G-7,6G-7,64G-7,52G-7,76G-8,08G-8,56G-9G	496,25	429,96
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	14,76 G	14,742G-4,764G-4,764G-4,764G-4,764G-4,764G-4,764G-4,754G-4,754G-4,754G-4,754G	15,34	14,63
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,99 G	20,059G-0,061G-0,088G-0,082G-0,053G-0,076G-0,075G-0,055G-0,013G-0,014G-19,973G-9,952G-9,899G-20,007G-19,98G	20,73	18,07
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,42 G	11,398G-1,427G-1,429G-1,429G-1,432G-1,424G-1,427G-1,429G-1,431G-1,432G-1,427G-1,428G-1,428G-1,424G-1,424G	11,43	11,2
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,1 G	15,095G-5,144G-5,189G-5,196G-5,156G-5,09G-5,117G-5,147G-5,13G-5,125G-5,079G-5,068G-5,043G-5,093G-5,088G	16,02	13,96
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,8 G	13,84G-3,87G-3,905G-3,897G-3,873G-3,89G-3,91G-3,91G-3,911G-3,911G-3,854G-3,833G-3,785G-3,879G-3,867G	14,68	11,55
1	Euro 0,48	Euro 0,43	31.03.23		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,97 G	13,985G-3,984G-4,021G-4,027G-4,011G-3,973G-3,991G-4,007G-4,004G-3,991G-3,953G-3,936G-3,918G-3,961G-3,959G	14,61	13,31
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,18 G	11,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G	11,43	10,95
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,28 G	20,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,26G-0,25G-0,23G-0,27G-0,26G	20,67	19,06
4					A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	432,93 G	432,16G-3,13G-4,96G-4,7G-3,39G-3,55G-3,83G-4,15G-2,8G-2,86G-2,25G-2,09G-1,09G-2,38G-2,39G	494,01	400,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
1					A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest S.A. SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	141,42 G	141,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	145,61	138,91
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	224,3 G	224,35G-4,42G-3,54G-3,62G-3,42G-3,38G-3,34G-3,48G-3,18G-3,18G-3,1G-2,96G-2,84G-2,9G-2,97G	231,6	214,1
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	235,87 G	235,96G-6,05G-5,09G-5,09G-4,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,47G-4,38G-4,29G-4,2G-4G-4,1G-4,2G	246,36	218,67
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	397,75 G	398,47G-8,86G-4,42G-4,42G-4,62G-4,06G-4,29G-4,64G-5,17G-5,14G-4,12G-3,72G-3,06G-4,06G-4,14G	408,85	362,36
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,31 G	26,311G-6,311G-6,36G-6,37G-6,365G-6,356G-6,363G-6,365G-6,368G-6,345G-6,304G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G	26,89	25,69
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,18 G	24,181G-4,181G-4,297G-4,305G-4,325G-4,326G-4,347G-4,364G-4,376G-4,375G-4,323G-4,248G-4,248G-4,248G-4,248G	24,83	23,35
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	24,18 G	24,184G-4,184G-4,286G-4,288G-4,276G-4,248G-4,234G-4,209G-4,243G-4,078G-4,108G-4,008G-4,008G-4,008G-4,012G	26,22	24,01
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	28,35 G	28,475G-8,485G-8,53G-8,565G-8,58G-8,535G-8,6G-8,59G-8,595G-8,55G-8,52G-8,43G-8,34G-8,53G-8,48G	29,89	24,15
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	25,36 G	25,435G-5,44G-5,45G-5,535G-5,515G-5,43G-5,46G-5,475G-5,5G-5,44G-5,395G-5,325G-5,26G-5,38G-5,365G	26,7	23,25
4	Euro 0,18	Euro 0,09	19.06.23		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	7,29 G	7,312G-7,314G-7,319G-7,323G-7,325G-7,316G-7,315G-7,318G-7,322G-7,294G-7,271G-7,251G-7,216G-7,265G-7,247G	8,53	7,22
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,11 G	27,11G-7,11G-7,174G-7,178G-7,18G-7,184G-7,209G-7,207G-7,187G-7,145G-7,128G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G	27,58	26,65
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	27,9 G	28,012G-8,019G-8,057G-8,113G-8,112G-8,053G-8,105G-8,12G-8,137G-8,103G-8,06G-8,036G-7,934G-8,118G-8,042G	29,19	24,97
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,59 G	15,654G-5,658G-5,676G-5,702G-5,694G-5,668G-5,692G-5,68G-5,688G-5,634G-5,628G-5,578G-5,524G-5,618G-5,596G	16,64	14,26
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,97 G	26,969G-6,969G-7,158G-7,174G-7,184G-7,141G-7,153G-7,167G-7,159G-7,091G-7,078G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G	27,9	26,43
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	26,59 G	26,765G-6,73G-6,79G-6,835G-6,835G-6,79G-6,845G-6,825G-6,82G-6,89G-6,875G-6,875G-6,68G-6,84G-6,85G	27,8	19,53
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	33,79 G	33,789G-3,789G-4,167G-4,201G-4,211G-4,183G-4,169G-4,166G-4,18G-4,096G-4,109G-3,824G-3,827G-3,827G-3,827G	35,47	31,77
4	Euro 0,43	Euro 0,3	01.08.23		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,41 G	25,405G-5,405G-5,486G-5,485G-5,491G-5,488G-5,479G-5,478G-5,494G-5,453G-5,418G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G	26,9	25,38
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	31,58 G	31,585G-1,6G-1,845G-1,85G-1,925G-1,9G-1,965G-2,09G-2,105G-2,38G-2,485G-2,51G-2,41G-2,645G-2,58G	32,65	25,74
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	36,11 G	36,225G-6,24G-6,265G-6,305G-6,33G-6,28G-6,34G-6,35G-6,34G-6,265G-6,225G-6,17G-6,005G-6,205G-6,16G	39,12	32,18
4					A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	36,76 G	36,84G-6,85G-6,905G-6,92G-6,9G-6,895G-6,935G-6,965G-6,965G-6,91G-6,735G-6,655G-6,59G-6,82G-6,78G	38,53	34,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A14QB3	IE00BWBXM724	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S+P US Indust.Sel.S.ETF	1	40,17 G	40,295G-0,305G-0,35G-0,41G-0,415G-0,365G-0,41G-0,43G-0,45G-0,6G-0,68G-0,615G-0,46G-0,65G-0,645G	42,52	36,77
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.ETF	1	35,36 G	35,5G-5,515G-5,505G-5,555G-5,57G-5,49G-5,545G-5,55G-5,565G-5,685G-5,635G-5,54G-5,41G-5,65G-5,6G	37,71	33,12
4					A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.ETF	1	79,8 G	80,19G-0,22G-0,4G-0,5G-0,5G-0,36G-0,51G-0,55G-0,54G-0,34G-0,34G-0,12G-79,82G-80,48G-0,38G	86,06	59,94
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.ETF	1	34,26 G	34,635G-4,395G-4,34G-4,365G-4,42G-4,385G-4,42G-4,415G-4,285G-4,255G-3,85G-3,945G-3,81G-3,99G-3,79G	39,23	33,52
4					A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.ETF	1	43,6 G	43,77G-3,785G-3,765G-3,88G-3,94G-3,855G-3,91G-3,885G-3,95G-3,765G-3,76G-3,505G-3,435G-3,715G-3,7G	47,53	34,52
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.ETF	1	32,76 G	32,86G-2,87G-2,77G-2,815G-2,81G-2,78G-2,82G-2,855G-2,835G-2,885G-2,745G-2,73G-2,585G-2,72G-2,66G	35,16	32,5
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	48,59 G	49,087G-9,102G-9,086G-9,271G-9,243G-9,149G-9,212G-9,228G-9,252G-9,208G-9,114G-9,055G-8,969G-9,14G-9,114G	50,4	42,37
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	56,17 G	56,784G-6,792G-6,756G-6,936G-6,9G-6,852G-6,866G-6,842G-6,904G-6,756G-6,682G-6,586G-6,442G-6,624G-6,586G	58,38	42,85
4		Euro 0,13	01.08.23		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	28,17 G	28,15G-8,15G-8,179G-8,181G-8,189G-8,188G-8,193G-8,194G-8,189G-8,171G-8,136G-8,136G-8,136G-8,136G-8,136G	28,82	27,77
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,18 G	29,265G-9,27G-9,21G-9,35G-9,35G-9,295G-9,295G-9,3G-9,31G-9,355G-9,195G-9,125G-9,09G-9,185G-9,17G	30,53	28,72
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	47,19 G	47,39G-7,405G-7,375G-7,44G-7,465G-7,395G-7,475G-7,51G-7,52G-7,55G-7,465G-7,385G-7,225G-7,54G-7,44G	50,25	43,68
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.ETF	1	50,29 G	50,47G-0,48G-0,46G-0,54G-0,53G-0,45G-0,57G-0,59G-0,62G-0,88G-0,87G-0,66G-0,52G-0,86G-0,8G	54,89	44,47
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	43,36 G	43,47G-3,47G-3,32G-3,635G-3,555G-3,44G-3,44G-3,485G-3,585G-3,475G-3,44G-3,315G-3,205G-3,39G-3,375G	45,12	39,49
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	42,56 G	42,5G-2,5G-2,605G-2,77G-2,69G-2,585G-2,56G-2,505G-2,665G-2,58G-2,575G-2,39G-2,3G-2,64G-2,64G	46,2	40,66
4	US\$ 1,27	US\$ 0,66	01.08.23		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF	1	23,73 G	23,732G-3,732G-3,996G-4,028G-4,057G-4,059G-4,086G-4,126G-4,126G-4,09G-3,992G-3,774G-3,774G-3,774G-3,774G	26,95	23,13
4	US\$ 2,01	US\$ 0,58	01.08.23		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	26,13 G	26,041G-6,043G-6,229G-6,238G-6,264G-6,256G-6,282G-6,294G-6,298G-6,316G-6,276G-6,279G-6,306G-6,279G-6,292G	27,92	25,37
4	US\$ 0,7	US\$ 0,48	01.08.23		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,47 G	24,479G-4,48G-4,614G-4,621G-4,638G-4,625G-4,654G-4,668G-4,658G-4,713G-4,681G-4,586G-4,612G-4,586G-4,599G	25,11	23,49
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.ETF	1	155,18 G	155,68G-5,72G-5,92G-6,74G-6,48G-5,84G-6G-5,98G-6,04G-5,16G-5G-4,44G-4,14G-4,8G-4,74G	179,22	143,7
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.ETF	1	216,55 G	217,1G-7,2G-7,2G-7,35G-6,75G-6,3G-6,45G-6,7G-7,1G-5,95G-5,25G-4,6G-4,15G-5G-5G	239,85	213,8
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	200,6 G	201,3G-1,35G-1,95G-3G-2,85G-2,55G-2,8G-3,1G-4G-4,5G-4,6G-3,85G-3,45G-4,3G-4,25G	204,6	165,26
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	262,65 G	263,6G-3,5G-4,05G-5G-4,55G-3,8G-3,9G-3,65G-4,6G-3,8G-2,95G-2,35G-1,85G-2,95G-2,85G	276,85	244

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	68,19 G	68,43G-8,43G-8,36G-8,66G-8,67G-8,44G-8,14G-8,16G-8,35G-8,21G-8,13G-7,9G-7,77G-8,03G-8,03G	70,39	55,89
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	201,7 G	202G-2,1G-3,3G-3,35G-3,25G-2,65G-2,45G-2,9G-3,2G-2,6G-1,8G-1,05G-0,65G-1,4G-1,35G	209,95	179,86
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	241,25 G	241,95G-2,05G-2,55G-3,55G-3,75G-2,6G-3,95G-4,05G-4,65G-3,9G-3,85G-2,95G-2,45G-3,5G-3,4G	263	219,55
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	100,54 G	100,82G-0,82G-1,48G-2,06G-2,14G-1,74G-1,9G-2,2G-2,16G-1,84G-1,72G-1,42G-1,22G-1,64G-1,6G	117,62	91,15
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	264,45 G	265,3G-5,4G-5,65G-6,2G-5,75G-5,2G-5,7G-6,1G-6,55G-5,45G-4,9G-3,85G-3,3G-4,35G-4,35G	289,45	256,2
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	56,44 G	56,6G-6,62G-6,51G-6,7G-6,47G-6,34G-6,27G-6,18G-6,34G-6,25G-6,16G-5,96G-5,85G-6,09G-6,07G	61,37	51,34
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	152,08 G	152,54G-2,56G-1,34G-1,82G-0,38G-0,48G-0,66G-0,96G-1,3G-0,68G-49,76G-9,44G-9,08G-9,74G-9,68G	166,14	144,98
4	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.07.23		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	39,9 G	39,903G-9,903G-40,215G-0,243G-0,252G-0,241G-0,272G-0,272G-0,258G-0,294G-0,255G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G	40,89	37,35
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	22,06 G	22,16G-2,17G-2,06G-2,135G-2,135G-1,915G-1,87G-1,88G-1,855G-1,8G-1,785G-1,665G-1,61G-1,725G-1,72G	27,05	20,09
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,52 G	61,67G-1,68G-1,53G-1,56G-1,58G-1,51G-1,63G-1,64G-1,63G-1,59G-1,28G-1,33G-1,26G-1,42G-1,4G	65,74	58,83
4	US\$ 0,92	US\$ 0,5	19.06.23		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	27,47 G	27,57G-7,58G-7,605G-7,675G-7,68G-7,625G-7,665G-7,65G-7,665G-7,765G-7,57G-7,47G-7,365G-7,55G-7,42G	32,44	27,24
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	106,02 G	106,58G-6,6G-6,85G-7,02G-7,04G-6,79G-7,05G-7,15G-7,13G-6,84G-6,84G-6,22G-5,84G-6,7G-6,54G	114,77	79,36
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	52,19 G	52,401G-2,431G-2,421G-2,441G-2,431G-2,371G-2,421G-2,481G-2,481G-2,411G-2,191G-2,201G-2,031G-2,361G-2,281G	53,86	47,48
4	US\$ 0,93	US\$ 0,64	01.08.23		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	26,59 G	26,588G-6,588G-6,774G-6,789G-6,814G-6,794G-6,835G-6,841G-6,838G-6,881G-6,826G-6,685G-6,685G-6,685G-6,685G	27,68	25,78
4	Euro 0,36	Euro 0,28	01.08.23		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	22,42 G	22,421G-2,421G-2,488G-2,495G-2,539G-2,555G-2,558G-2,565G-2,548G-2,441G-2,365G-2,329G-2,329G-2,329G-2,329G	26,01	22,33
4	US\$ 0,41	US\$ 0,32	01.08.23		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,37 G	25,415G-5,384G-5,438G-5,446G-5,465G-5,457G-5,489G-5,494G-5,488G-5,525G-5,498G-5,521G-5,548G-5,521G-5,534G	26,61	24,57
4	US\$ 0,56	US\$ 0,4	01.08.23		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	23,5 G	23,537G-3,551G-3,589G-3,601G-3,622G-3,616G-3,637G-3,646G-3,65G-3,644G-3,602G-3,58G-3,553G-3,519G-3,54G	25,64	22,99
4	US\$ 0,66	US\$ 0,39	01.08.23		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	19,89 G	19,94G-9,951G-20,034G-0,055G-0,083G-0,078G-0,091G-0,092G-0,127G-0,061G-19,9825G-9,925G-9,8955G-9,8615G-9,8845G	23,8	19,85
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	50,61 G	50,84G-0,85G-0,74G-0,82G-1,19-0,78G-0,7G-0,8G-0,83G-0,92G-0,87G-0,74G-0,72G-0,52G-0,84G-0,74G	54,22	48,14
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,61 G	10,6535G-0,656G-0,672G-0,6835G-0,6805G-0,6635G-0,6755G-0,6705G-0,679G-0,632G-0,6265G-0,596G-0,5465G-0,631G-0,6085G	11,48	9,54
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	39,98 G	40,06G-0,08G-39,86G-9,92G-9,89G-9,82G-9,87G-9,92G-9,92G-9,89G-9,75G-9,91G-9,765G-9,9G-9,85G	42,64	38,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	46,67 G	46,73G-6,735G-6,91G-7,02G-7,04G-7,01G-7,12G-7,26G-7,33G-7,66G-7,76G-7,87G-7,715G-8,045G-7,96G	48,05	37,15
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	48,04 G	48,23G-8,25G-8,09G-8,2G-8,21G-8,11G-8,14G-8,16G-8,18G-8,1G-8,05G-8,1G-7,9G-8,14G-8,085G	50,38	41,32
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	49,93 G	50,241G-0,251G-0,271G-0,401G-0,421G-0,311G-0,451G-0,421G-0,501G-0,571G-0,591G-0,341G-0,181G-0,431G-0,421G	52,79	44,62
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	39,07 G	39,315G-9,32G-9,29G-9,33G-9,33G-9,26G-9,35G-9,32G-9,33G-9,39G-9,39G-9,435G-9,185G-9,405G-9,42G	40,88	28,84
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	41,39 G	40,89G-0,91G-0,97G-0,89G-0,87G-0,93G-1G-0,89G-0,8G-0,41G-0,34G-0,195G-0,43G-0,38G	44,79	39,53
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	56,15 G	56,4G-6,42G-6,08G-6,27G-6,26G-6,13G-6,25G-6,19G-6,25G-6,02G-5,99G-5,86G-5,67G-6,04G-5,96G	60,51	44,98
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	47,37 G	47,55G-7,565G-7,585G-7,67G-7,68G-7,59G-7,69G-7,71G-7,73G-8,025G-8,07G-7,93G-7,785G-8,15G-8,065G	52,23	43,86
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	82,72 G	82,96G-2,99G-3,02G-3,21G-3,21G-3,05G-3,18G-3,2G-3,23G-3,54G-3,46G-3,39G-3,09G-3,65G-3,39G	88,68	78,74
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	42,3 G	42,425G-2,4G-2,3G-2,385G-2,265G-2,205G-2,19G-2,185G-2,27G-2,11G-2,03G-1,92G-1,8G-2,025G-2,025G	45,09	40,1
4	£ 0,62	£ 0,52	01.08.23		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	32,19 G	32,183G-2,19G-2,208G-2,211G-2,236G-2,227G-2,243G-2,236G-2,268G-2,307G-2,272G-2,251G-2,247G-2,273G-2,28G	32,87	31,04
4	US\$ 0,85	US\$ 0,84	01.08.23		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	44,75 G	44,769G-4,772G-4,842G-4,851G-4,884G-4,864G-4,92G-4,941G-4,913G-5,036G-5,012G-5,023G-5,071G-5,023G-5,047G	45,89	42,72
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,12 G	29,121G-9,121G-9,147G-9,157G-9,157G-9,161G-9,155G-9,152G-9,15G-9,147G-9,141G-9,124G-9,124G-9,124G-9,124G	29,31	28,78
4	US\$ 0,96	US\$ 0,88	01.08.23		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,59 G	45,613G-5,616G-5,701G-5,71G-5,732G-5,727G-5,777G-5,807G-5,78G-5,918G-5,881G-5,848G-5,896G-5,848G-5,872G	46,26	43,41
4	US\$ 2,52	US\$ 1,36	01.08.23		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	35,82 G	35,833G-5,835G-6,022G-6,038G-6,059G-6,03G-6,088G-6,107G-6,095G-6,195G-6,15G-6,008G-6,046G-6,008G-6,027G	37,46	34,48
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	62,88 G	63,17G-3,2G-3,11G-3,36G-3,25G-3,08G-3,1G-3,14G-3,24G-3,01G-2,94G-2,78G-2,6G-2,93G-2,93G	68,1	57,84
4	US\$ 1,41	US\$ 0,74	01.08.23		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	38,8 G	39,095G-9,1G-9,115G-9,205G-9,18G-9,14G-9,195G-9,22G-9,26G-9,245G-9,145G-9,11G-9,05G-9,155G-9,115G	42,43	35,84
4	US\$ 1,4	US\$ 0,44	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,77 G	26,815G-6,83G-6,795G-6,85G-6,84G-6,795G-6,81G-6,83G-6,85G-6,875G-6,815G-6,73G-6,655G-6,805G-6,765G	30,31	26,27
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	70,83 G	71,08G-1,1G-1,12G-1,26G-1,28G-1,15G-1,28G-1,32G-1,35G-1,61G-1,55G-1,44G-1,2G-1,66G-1,57G	75,71	65,63
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	69,6 G	69,7G-9,7G-9,77G-70,05G-69,95G-9,73G-9,82G-9,95G-70,12G-69,96G-9,86G-9,66G-9,5G-9,75G-9,77G	72,08	64,28
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,08 G	21,145G-1,185G-1,055G-1,115G-1,025G-0,985G-0,975G-0,98G-1,03G-0,96G-0,88G-0,825G-0,765G-0,87G-0,86G	22,79	20,01
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	10,75 G	10,762G-0,768G-0,762G-0,78G-0,786G-0,762G-0,762G-0,776G-0,762G-0,714G-0,692G-0,684G-0,654G-0,696G-0,692G	11,99	10,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 6,91	US\$ 1,39	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	403,54 G	405,32G-5,5G-5,49G-5,94G-6,12G-5,41G-6,2G-6,45G-6,39G-6,03G-5,53G-4,98G-3,67G-6,26G-5,67G	424,09	359
4	US\$ 1,89	US\$ 0,39	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,46 G	60,5G-0,52G-0,51G-0,56G-0,62G-0,54G-0,63G-0,65G-0,63G-0,65G-0,42G-0,29G-0,1G-0,48G-0,39G	67,43	59,72
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,48 G	49,484G-9,484G-9,56G-9,622G-9,606G-9,576G-9,582G-9,583G-9,616G-9,567G-9,526G-9,437G-9,439G-9,445G-9,445G	51,18	47,97
4					A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	49,74 G	49,745G-9,75G-9,775G-9,783G-9,786G-9,782G-9,788G-9,79G-9,786G-9,782G-9,756G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	50,07	48,87
4	£ 0,27	£ 0,43	01.08.23		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	54,6 G	54,606G-4,606G-4,616G-4,624G-4,666G-4,632G-4,638G-4,664G-4,706G-4,748G-4,714G-4,71G-4,716G-4,716G-4,716G	55,49	53,19
4	£ 0,95	£ 0,69	01.08.23		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	43,28 G	43,281G-3,281G-3,699G-3,755G-3,887G-3,902G-3,832G-3,917G-3,99G-3,814G-3,695G-3,396G-3,396G-3,404G-3,404G	52,7	42,74
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,9 G	11,958G-1,958G-1,924G-1,968G-1,982G-1,972G-1,996G-1,996G-2,012G-2,002G-1,974G-1,962G-1,946G-1,974G-1,97G	13,1	11,47
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	169,46 G	170,16G-0,26G-0,34G-0,68G-0,72G-0,38G-0,66G-0,76G-0,86G-0,58G-0,42G-0,08G-69,6G-70,56G-0,36G	177,2	154,02
4					A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	173,7 G	174,42G-4,5G-4,84G-5,22G-5,18G-4,92G-5,22G-5,26G-5,42G-5,2G-5,02G-4,82G-4,22G-5,38G-4,86G	181,54	158,4
4					A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	51,24 G	51,476G-1,498G-1,532G-1,588G-1,63G-1,588G-1,66G-1,662G-1,73G-1,658G-1,632G-1,538G-1,452G-1,596G-1,584G	54,66	48,77
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	96,64 G	97,1G-7,1G-7,66G-7,8G-7,9G-7,88G-7,96G-8,02G-8,2G-8,01G-7,71G-7,39G-7,21G-7,5G-7,48G	100,14	85,22
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,08 G	61,36G-1,41G-1,51G-1,57G-1,64G-1,59G-1,67G-1,7G-1,76G-1,71G-1,66G-1,49G-1,4G-1,57G-1,56G	67,46	59,44
4	US\$ 0,41	US\$ 0,31	01.08.23		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	22,9 G	22,899G-2,899G-2,942G-2,951G-2,966G-2,958G-2,973G-2,982G-2,992G-3,008G-2,979G-2,955G-2,957G-2,957G-2,957G	24,32	22,57
4	US\$ 2,28	US\$ 1,41	01.08.23		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	85,39 G	85,39G-5,39G-5,866G-5,9G-5,982G-5,956G-6,038G-6,072G-6,094G-6,168G-6,024G-5,798G-5,798G-5,798G	90,85	83,56
4	Euro 0,33	Euro 0,35	01.08.23		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	51,7 G	51,702G-1,702G-1,768G-1,762G-1,804G-1,83G-1,812G-1,818G-1,822G-1,724G-1,648G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	54,3	51,36
4	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.23		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	53,31 G	53,31G-3,31G-3,452G-3,466G-3,496G-3,516G-3,514G-3,528G-3,508G-3,406G-3,304G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G	56,52	53,06
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,42 G	50,416G-0,416G-0,484G-0,49G-0,506G-0,484G-0,482G-0,482G-0,486G-0,446G-0,372G-0,332G-0,332G-0,332G	52,19	49,86
4	£ 0,61	£ 0,44	01.08.23		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	48,85 G	48,847G-8,847G-8,926G-8,977G-9,061G-9,037G-9,02G-9,06G-9,128G-9,057G-8,958G-8,948G-8,948G-8,948G	53,57	48,11
4	£ 1,49	£ 0,94	01.08.23		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.S Corp.Bd U.ETF	1	55,74 G	55,738G-5,738G-6,088G-6,102G-6,18G-6,136G-6,132G-6,154G-6,236G-6,204G-6,142G-5,828G-5,828G-5,828G-5,828G	59,32	54,88
4	US\$ 1,72	US\$ 1,18	01.08.23		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.US Treasury Bd UETF	1	88,27 G	88,424G-8,5G-8,528G-8,556G-8,62G-8,622G-8,706G-8,74G-8,734G-8,808G-8,688G-8,59G-8,49G-8,336G-8,438G	94,31	86,08
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,83 G	50,832G-0,832G-0,936G-0,932G-0,928G-0,888G-0,94G-0,918G-0,892G-0,802G-0,724G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	53,79	50,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3DESY	IE00BYTH5602	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	28,39 G	28,386G-8,386G-8,479G-8,497G-8,487G-8,476G-8,484G-8,479G-8,487G-8,476G-8,462G-8,352G-8,356G-8,356G-8,356G	29,16	27,34
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	9,49 G	9,525G-9,527G-9,5488G-9,5662G-9,5598G-9,5428G-9,53G-9,5516G-9,5512G-9,5108G-9,504G-9,481G-9,435G-9,51G-9,476G	10,14	9,44
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	29,44 G	29,096G-9,096G-9,49G-9,49G-9,49G-9,492G-9,47G-9,343G-9,47G-9,475G-9,424G-9,41G-9,4G-9,38G-9,39G	30,46	28,75
4	US\$ 0,75	US\$ 0,26	01.08.23		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	16,1 G	16,176G-6,18G-6,162G-6,194G-6,19G-6,158G-6,18G-6,186G-6,194G-6,202G-6,148G-6,136G-6,09G-6,172G-6,14G	18,16	15,87
4	US\$ 0,4	US\$ 0,2	19.06.23		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,9 G	17,95G-7,954G-7,952G-7,968G-7,976G-7,954G-7,986G-7,992G-7,99G-7,998G-7,934G-7,91G-7,85G-7,958G-7,93G	19,59	17,35
4	Euro 0,58	Euro 0,54	18.09.23		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	18,53 G	18,574G-8,578G-8,538G-8,582G-8,532G-8,478G-8,48G-8,492G-8,514G-8,454G-8,39G-8,348G-8,312G-8,394G-8,392G	19,95	17,63
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,97 G	29,967G-9,967G-30,062G-0,068G-0,068G-0,073G-0,067G-0,068G-0,067G-0,064G-0,042G-29,975G-9,965G-9,962G-9,965G	30,08	29,34
4					A3C2C7	IE00B6YX5J02	SSgAI-SPDR BL.Ch.T.Bd.ETF	1	26,39 G	26,395G-6,395G-6,534G-6,521G-6,534G-6,512G-6,559G-6,561G-6,557G-6,636G-6,636G-6,522G-6,522G-6,521G-6,524G	27,68	25,15
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.AI	1	10,43 G	10,48G-0,484G-0,486G-0,524G-0,506G-0,476G-0,486G-0,492G-0,51G-0,476G-0,452G-0,418G-0,39G-0,442G-0,44G	11,14	9,79
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	8,93 G	8,923G-8,923G-9,037G-9,037G-9,044G-9,043G-9,055G-9,054G-9,059G-9,061G-9,049G-8,997G-8,979G-9,007G-9,005G	9,95	8,69
4					A3C9ET	IE00BYTH5719	SSGA SPDR Eu.II-US.Cl.Pa.AI	1	9,28 G	9,321G-9,324G-9,339G-9,358G-9,36G-9,347G-9,367G-9,361G-9,369G-9,354G-9,337G-9,302G-9,266G-9,332G-9,312G	9,8	8,07
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Cl.Pa.AI	1	7,36 G	7,417G-7,42G-7,482G-7,51G-7,505G-7,491G-7,503G-7,505G-7,51G-7,503G-7,488G-7,45G-7,431G-7,445G-7,445G	8,09	6,83
4					A3C9EV	IE00BYTH5594	SSgA SPDR Eu.II-Wl.Cl.Pa.AI	1	9,18 G	9,223G-9,224G-9,232G-9,25G-9,25G-9,234G-9,25G-9,25G-9,256G-9,241G-9,226G-9,216G-9,183G-9,243G-9,214G	9,63	8,21
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	8,87 G	8,919G-8,92G-8,935G-8,953G-8,953G-8,941G-8,955G-8,955G-8,961G-8,942G-8,941G-8,887G-8,861G-8,911G-8,9G	9,33	7,88
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	15,42 G	15,492G-5,496G-5,506G-5,544G-5,544G-5,516G-5,536G-5,516G-5,54G-5,586G-5,502G-5,452G-5,394G-5,486G-5,428G	17,8	14,73
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,4 G	9,444G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G	10,03	9,3
4					A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	149,23 G	149,39G-9,33G-9,5G-9,43G-9,4G-9,36G-8,95G-8,96G-8,87G-8,9G-8,8G-8,79G-8,7G-8,81G-8,89G	153,69	144,14
2	US\$ 1,45	US\$ 1,75	23.05.23		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	98,79 G	98,95G-8,94G-8,97G-9,13G-9,15G-9,32G-9,06G-9,04G-9,4G-9,22G-9,12G-9,23G-9,25G-9,19G-9,09G	106,68	95,36
4	Euro 0,3	Euro 1,15	18.07.23		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	139,23 G	139,27G-9,27G-9,3G-9,3G-9,27G-9,27G-9,14G-9,14G-9,12G-9,17G-9,08G-8,93G-8,76G-9,06G-9,01G	143,57	134,94
4	sfers 0,25	sfers 0,25	18.07.23		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	200,3 G	200,11G-1G-1G-1G-0,91G-0,48G-0,2G-0,34G-0,27G-0,13G-0,02G-0,4G-199,91G-200,42G-0,37G	208,41	193

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
2	Euro 0,2	Euro 0,45	23.05.23		972174	LU0141248459	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	58,08 G	58,11G-8,14G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,09G-8,04G-8G-7,91G-7,89G-7,81G-7,81G-7,84G	61,09	57,81
4					811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	256,06 G	255,98G-5,98G-6,14G-6,14G-5,99G-5,99G-6,16G-6,16G-6,06G-6,29G-5,91G-5,49G-4,52G-6,07G-5,68G	269,11	233,83
4					216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	251,28 G	251,32G-1,32G-1,47G-1,55G-1,35G-1,35G-1,44G-1,44G-1,35G-1,55G-1,12G-0,83G-49,95G-51,33G-0,99G	264,12	228,91
4	sfrs 0,6	sfrs 0,85	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,93 G	132,8G-2,84G-2,84G-2,84G-2,98G-2,83G-2,7G-2,85G-2,97G-2,91G-2,9G-2,86G-2,62G-2,62G-2,6G	136,41	128,14
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	304,14 G	303,89G-3,89G-4G-4G-4,25G-3,87G-3,87G-4,29G-4,52G-4,82G-4,4G-3,92G-3,15G-4,06G-4,04G	314,8	286,55
4	Euro 0,09	Euro 0,25	18.07.23		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	130,33 G	130,36G-0,69G-0,85G-0,83G-0,74G-0,9G-1,06G-1,06G-0,94G-0,95G-0,66G-0,72G-0,49G-0,8G-0,74G	135,41	129,61
4					A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sus.GI Water	1	261 G	261G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-59,14G-8,86G	278,98	255,68
1					541554	LU0143551892	T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.à.r.l. T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd	1	58,6 G	58,765G-8,741G-8,812G-8,775G-8,702G-8,74G-8,755G-8,767G-8,715G-8,731G-8,539G-8,551G-8,725G-9,129G-9,004G	62,18	58,54
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	103,01 G	103,005G-3,005G-3,06G-3,08G-3,09G-3,08G-3,065G-3,09G-3,105G-3,125G-3,105G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	103,69	96,77
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.UE EO	1	8,74 G	8,74G-8,74G-8,7662G-8,7666G-8,7666G-8,7664G-8,7652G-8,7658G-8,7632G-8,7572G-8,7448G-8,7206G-8,7206G-8,7206G-8,7206G	8,88	8,47
7					A3EFLF	IE000LH4DDC2	TABULA ICAV G H Y F A P-A C	1	9,83 G	9,8316G-9,8316G-9,877G-9,877G-9,878G-9,8776G-9,8754G-9,8698G-9,8716G-9,856G-9,867G-9,8288G-9,8288G-9,8288G-9,8288G	10	9,83
4					A3DB9C	IE000V6NHO66	Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.Cli.ETF	1	9,4 G	9,238G-9,235G-9,2322G-9,2408G-9,24G-9,2364G-9,238G-9,2376G-9,2354G-9,2244G-9,2068G-9,1994G-9,1994G-9,1994G	9,4	8,82
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	100,22 G	100,215G-0,215G-0,135G-0,165G-0,15G-0,25G-0,24G-0,28G-0,39G-0,19G-0,06G-0,035G-0,04G-0,04G-0,04G	106,28	100,04
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd. CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,49 G	1,499G-1,499G-1,499G-1,499G-1,499G-1,499G-1,499G-1,499G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,493G-1,493G	1,57	1,49
5					A0MMW3	GB00B1PRW957	CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,07 G	3,082G-3,081G-3,078G-3,08G-3,08G-3,085G-3,088G-3,085G-3,099G-3,098G-3,095G-3,1G-3,103G-3,099G-3,101G	4,12	3
3	£ 0,03	£ 0	08.03.23		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,51 G	1,515G-1,517G-1,52G-1,518G-1,514G-1,515G-1,518G-1,521G-1,519G-1,517G-1,515G-1,516G-1,512G-1,516G-1,515G	1,64	1,44
3					987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,93 G	0,943G-0,943G-0,946G-0,946G-0,944G-0,945G-0,947G-0,947G-0,947G-0,945G-0,943G-0,943G-0,941G-0,945G-0,944G	0,98	0,82
3		Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,78 G	3,784G-3,785G-3,795G-3,791G-3,783G-3,787G-3,787G-3,785G-3,775G-3,775G-3,77G-3,769G-3,763G-3,775G-3,774G	4,04	3,49
3		US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,63 G	2,632G-2,63G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,63G-2,624G-2,617G-2,619G-2,612G-2,612G-2,601G-2,614G-2,608G	2,81	2,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	23,96 G	23,97G-3,97G-4G-3,98G-3,95G-3,97G-3,96G-3,99G-3,95G-3,96G-3,93G-3,92G-3,9G-3,95G-3,95G	25,66	23,81
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	52,42 G	52,452G-2,459G-2,53G-2,561G-2,578G-2,491G-2,531G-2,591G-2,568G-2,573G-2,44G-2,326G-2,181G-2,421G-2,437G	57,35	48,12
4					A2N4WU	LU1868839181	Threadneedle L-European Select	1	14,14 G	14,145G-4,154G-4,194G-4,176G-4,131G-4,133G-4,15G-4,176G-4,127G-4,132G-4,086G-4,07G-4,039G-4,113G-4,108G	15,31	14,04
4					A2N4XA	LU1868836591	Threadneedle L - American	1	13,6 G	13,691G-3,698G-3,711G-3,717G-3,698G-3,725G-3,734G-3,723G-3,723G-3,721G-3,675G-3,676G-3,636G-3,727G-3,699G	14,61	13,6
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11,82 G	11,789G-1,779G-1,818G-1,807G-1,764G-1,776G-1,785G-1,808G-1,764G-1,76G-1,702G-1,697G-1,665G-1,715G-1,709G	13,2	11,61
4					A2JN7N	LU1829329819	Threadneedle L-Pan Eu. Sm.Co.	1	9,25 G	9,248G-9,242G-9,284G-9,276G-9,247G-9,249G-9,257G-9,268G-9,25G-9,253G-9,222G-9,214G-9,199G-9,238G-9,232G	10,52	9,2
4					A1JVL0	LU0757431068	Threadneedle L-Global Focus	1	88,66 G	88,91G-8,856G-8,856G-8,866G-8,876G-8,901G-8,995G-8,995G-9,09G-9,062G-8,774G-8,624G-8,499G-8,66G-8,832G	93,52	80,61
4					A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	39,88 G	40,026G-0,046G-0,128G-0G-39,9G-40,014G-0,078G-0,07G-0,091G-0,086G-39,952G-9,923G-9,785G-40,077G-39,996G	44,66	38,28
4					A1CU1W	LU0444971666	Threadneedle L-Global Technol.	1	86,5 G	87,029G-7,053G-7,156G-7,186G-7,021G-7,145G-7,244G-7,234G-7,223G-7,285G-7,011G-7,026G-6,771G-6,926G-6,741G	92,31	84,62
4					974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	88,5 G	88,735G-8,775G-8,898G-8,928G-8,784G-8,902G-8,959G-8,968G-8,954G-8,961G-8,705G-8,683G-8,421G-8,916G-8,812G	93,49	79,9
4					974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	98,04 G	99,08G-9,069G-9,188G-9,265G-9,072G-9,27G-9,295G-9,301G-9,274G-9,267G-8,897G-8,965G-8,649G-8,979G-8,677G	105,66	92,09
4					974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	81,98 G	82,072G-2,241G-2,435G-2,392G-2,156G-2,257G-2,33G-2,365G-2,129G-2,098G-1,9G-1,869G-1,657G-2,021G-1,975G	87,43	75,19
4					A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	56,59 G	57,26G-7,274G-7,35G-7,359G-7,268G-7,391G-7,397G-7,394G-7,339G-7,341G-7,094G-7,144G-6,897G-7,152G-7,004G	64,2	54,08
4					A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	39,93 G	39,818G-9,92G-40,079G-0,049G-39,932G-9,918G-9,965G-40,011G-39,924G-9,926G-9,807G-9,758G-9,691G-9,825G-9,811G	45,16	39,69
1					921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.112,85 G	2106,71G-16,1G-7,4G-7,6G-6,35G-8,99G-11,95G-2,2G-4,4G-4,8G-4G-4,2G-4,08G-4G-4,6G	2.175,15	1.988,95
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	391,36 G	391,13G-1,46G-2,48G-2,66G-2,7G-0,63G-0,56G-0,5G-89,91G-9,37G-8,12G-7,54G-6,99G-6,92G-7,16G	420,28	373,68
1					250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	183,8 G	183,89G-3,77G-3,86G-3,87G-3,96G-4,17G-4,27G-4,19G-4,74G-4,65G-4,58G-4,73G-4,92G-4,73G-4,73G	185,3	174,86
1	US\$ 1,19	US\$ 3,81	21.04.23		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	97,24 G	97,31G-7,267G-7,293G-7,35G-7,35G-7,457G-7,545G-7,437G-7,786G-7,714G-7,673G-7,751G-7,854G-7,777G-7,777G	101,62	92,52
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.749,86 G	1750,99G-49,39G-54,29G-1,18G-46,76G-9,27G-65,49G-8,03G-2,11G-3,44G-1,15G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	1.833,47	1.635,91
10					975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	572,9 G	573,67G-2,88G-4,42G-4,4G-2,24G-2,89G-3,5G-3,84G-2,54G-1,89G-69,02G-8,7G-7,73G-9,96G-70,24G	663,74	567,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	69,41 G	69,38G-9,64G-9,77G-9,77G-9,65G-9,64G-9,68G-9,73G-9,66G-9,52G-9,32G-9,25G-9,21G-9,28G-9,36G	72,1	64,46
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	762,54 G	761,39G-4,36G-7,05G-5,64G-3,38G-4,59G-4,5G-5,78G-3,5G-2,15G-59,66G-9,07G-7,61G-60,22G-0,44G	812,05	708,28
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	273,64 G	274,26G-4,52G-4,8G-4,8G-4,82G-4,31G-4,49G-4,66G-4,96G-4,51G-3,88G-3,42G-2,83G-3,79G-3,83G	283,03	248,33
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	97,75 G	97,75G-7,75G-8,23G-8,26G-8,29G-8,18G-8,38G-8,48G-8,47G-8,92G-8,86G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	99,64	86,78
1	US\$ 0,2	US\$ 0,44	01.02.23		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,41 G	25,515G-5,525G-5,395G-5,53G-5,55G-5,485G-5,54G-5,565G-5,545G-5,525G-5,245G-5,415G-5,325G-5,495G-5,46G	26,47	24,13
1	US\$ 0,24	US\$ 0,5	01.02.23		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.ESG UE	1	27,5 G	27,62G-7,63G-7,56G-7,67G-7,685G-7,63G-7,695G-7,7G-7,7G-7,715G-7,655G-7,58G-7,47G-7,67G-7,62G	29,14	25,57
1	US\$ 0,15	US\$ 0,37	01.02.23		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE	1	36,46 G	36,615G-6,63G-6,72G-6,77G-6,785G-6,715G-6,8G-6,82G-6,805G-6,785G-6,78G-6,675G-6,53G-6,8G-6,725G	38,8	30,76
1	£ 0,12	£ 0,22	01.02.23		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.ESG UE	1	15,84 G	15,79G-5,8G-5,81G-5,8G-5,78G-5,79G-5,79G-5,83G-5,84G-5,81G	17,7	14,75
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	23,7 G	23,78G-3,785G-3,67G-3,75G-3,74G-3,72G-3,725G-3,72G-3,69G-3,605G-3,52G-3,565G-3,45G-3,605G-3,54G	25,84	23,2
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.ESG UE	1	24,48 G	24,575G-4,585G-4,565G-4,595G-4,58G-4,54G-4,525G-4,555G-4,61G-4,5G-4,46G-4,415G-4,295G-4,495G-4,44G	26,86	23,15
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE	1	30,94 G	31,04G-1,055G-1,04G-1,075G-1,06G-1,005G-1,04G-1,03G-1,05G-0,94G-0,94G-0,905G-0,755G-1,005G-0,93G	33,56	26,29
1	US\$ 0,26	US\$ 0,36	01.02.23		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	8,47 G	8,557-8,51G-8,491G-8,509G-8,495G-8,485G-8,482G-8,496G-8,503G-8,486G-8,463G-8,456G-8,427G-8,483G-8,454G	9,05	8,13
1	£ 0,29	£ 0,5	01.02.23		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	17,25 G	17,288G-7,292G-7,231G-7,301G-7,271G-7,211G-7,221G-7,251G-7,281G-7,221G-7,181G-7,21G-7,166G-7,232G-7,226G	18,28	16,7
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	186,94 G	186,94G-6,94G-7,78G-7,88G-8,02G-7,96G-8,26G-8,68G-8,32G-9,1G-8,86G-8,94G-8,86G-8,52G-8,52G	197,98	167,96
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	135,1 G	135,64G-5,62G-5,92G-6,1G-6,18G-6,12G-6,3G-6,32G-6,48G-6,44G-6,36G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G	149,6	131,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,58 G	12,458G-2,506G-2,572G-2,614G-2,578G-2,566G-2,548G-2,538G-2,502G-2,52G-2,394G-2,304G-2,242G-2,328G-2,306G	16,5	12,12
1	US\$ 0,62	US\$ 1,14	01.02.23		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	67,31 G	67,612G-7,62G-7,612G-7,718G-7,714G-7,586G-7,736G-7,738G-7,624G-7,68G-7,618G-7,554G-7,31G-7,76G-7,57G	70,34	61,17
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	65,19 G	65,492G-5,508G-5,542G-5,632G-5,664G-5,546G-5,69G-5,69G-5,682G-5,64G-5,552G-5,426G-5,214G-5,642G-5,544G	68,35	57,79
1	US\$ 0,61	US\$ 1,28	01.02.23		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	97,75 G	98,158G-8,186G-8,134G-8,258G-8,28G-8,28G-8,34G-8,362G-8,354G-8,47G-8,344G-8,114G-7,812G-8,462G-8,306G	102,49	86,41
1	US\$ 0,93	US\$ 2,01	01.02.23		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	85,93 G	86,31G-6,34G-6,33G-6,47G-6,48G-6,39G-6,57G-6,59G-6,53G-6,63G-6,42G-6,19G-5,87G-6,48G-6,34G	90,08	80,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	33,07 G	33,208G-3,218G-3,277G-3,308G-3,291G-3,243G-3,23G-3,243G-3,279G-3,146G-3,062G-2,996G-2,843G-3,102G-3,03G	35,81	29,62
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	20,46 G	20,548G-0,554G-0,566G-0,597G-0,589G-0,556G-0,568G-0,569G-0,592G-0,493G-0,476G-0,404G-0,311G-0,475G-0,431G	22,14	18,31
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	1	13,87 G	13,94G-3,946G-3,966G-3,972G-3,968G-3,95G-3,978G-3,988G-3,986G-3,994G-3,97G-3,936G-3,888G-3,982G-3,958G	14,64	12,04
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	1	11,67 G	11,716G-1,722G-1,728G-1,746G-1,746G-1,722G-1,726G-1,726G-1,742G-1,69G-1,694G-1,678G-1,626G-1,714G-1,69G	12,59	10,36
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	116,38 G	116,38G-6,38G-5,92G-5,66G-5,68G-5,62G-5,52G-5,22G-5,54G-5G-4,38G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	126,12	106,78
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	114,98 G	114,98G-4,98G-4,9G-4,66G-4,72G-4,66G-4,74G-4,48G-4,68G-4,58G-3,9G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	122,6	103,86
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	29,05 G	29,175G-9,195G-9,24G-9,275G-9,285G-9,23G-9,295G-9,31G-9,31G-9,25G-9,215G-9,185G-9,03G-9,275G-9,185G	30,6	25,29
1	US\$ 0,17	US\$ 0,37	01.02.23		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,49 G	27,615G-7,615G-7,675G-7,71G-7,71G-7,66G-7,725G-7,725G-7,73G-7,68G-7,65G-7,62G-7,53G-7,705G-7,67G	28,96	24,11
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	24,42 G	24,51G-4,515G-4,575G-4,605G-4,595G-4,55G-4,58G-4,565G-4,595G-4,445G-4,445G-4,375G-4,26G-4,45G-4,4G	26,47	21,68
1	US\$ 0,07	US\$ 0,15	01.02.23		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	13,55 G	13,602G-3,608G-3,614G-3,626G-3,64G-3,618G-3,636G-3,65G-3,648G-3,662G-3,624G-3,59G-3,54G-3,634G-3,608G	14,28	11,56
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	13,99 G	14,044G-4,054G-4,074G-4,086G-4,106G-4,08G-4,1G-4,118G-4,106G-4,112G-4,074G-4,038G-3,99G-4,084G-4,06G	14,74	11,86
1	US\$ 0,13	US\$ 0,23	01.02.23		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,34 G	15,41G-5,416G-5,418G-5,45G-5,44G-5,418G-5,408G-5,44G-5,428G-5,446G-5,416G-5,404G-5,348G-5,45G-5,404G	16,14	13,41
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	16,01 G	16,08G-6,086G-6,06G-6,098G-6,1G-6,066G-6,096G-6,1G-6,092G-6,114G-6,08G-6,074G-6,016G-6,12G-6,074G	16,85	13,94
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,77 G	11,816G-1,82G-1,836G-1,846G-1,84G-1,818G-1,83G-1,836G-1,828G-1,816G-1,794G-1,766G-1,71G-1,802G-1,752G	12,69	10,26
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	23,72 G	23,816G-3,822G-3,849G-3,906G-3,904G-3,855G-3,889G-3,912G-3,846G-3,902G-3,863G-3,845G-3,765G-3,917G-3,839G	24,8	21,1
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	131,36 G	131,36G-1,36G-1G-0,82G-0,9G-0,86G-0,98G-0,86G-0,96G-1,04G-0,5G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	135,02	123,04
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	103,24 G	104,58G-4,62G-4,68G-5,48G-5,36G-4,66G-4,96G-5,16G-4,82G-5,02G-4,68G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G	125,56	101,38
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	27,25 G	27,365G-7,375G-7,375G-7,38G-7,385G-7,33G-7,405G-7,415G-7,415G-7,49G-7,46G-7,4G-7,295G-7,47G-7,435G	28,29	24,36
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.UE	1	13,15 G	13,198G-3,2G-3,224G-3,242G-3,232G-3,212G-3,228G-3,226G-3,234G-3,19G-3,166G-3,142G-3,078G-3,182G-3,134G	14,15	11,65
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,39 G	18,456G-8,46G-8,418G-8,442G-8,412G-8,382G-8,386G-8,382G-8,398G-8,442G-8,408G-8,362G-8,276G-8,416G-8,342G	19,55	17,55
1	US\$ 0,17	US\$ 0,4	01.02.23		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,89 G	24,985G-4,995G-5,05G-5,06G-5,05G-5,02G-5,07G-5,08G-5,1G-5,16G-5,13G-5G-4,915G-5,085G-5,045G	25,89	22,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-CMCI Ex-Agri. SF U.ETF	1	157,08 G	157,98G-7,84G-7,3G-7,36G-7,22G-7,22G-7,3G-7,46G-7,64G-7,68G-7,62G-8,1G-7,9G-7,82G-7,74G	174,24	145,4
7					A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	13,48 G	13,592G-3,584G-3,532G-3,562G-3,54G-3,536G-3,524G-3,524G-3,552G-3,53G-3,536G-3,544G-3,526G-3,518G-3,512G	14,29	12,54
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	12,98 G	13,032G-3,034G-3,044G-3,062G-3,058G-3,022G-3,046G-3,054G-3,056G-3,05G-3,026G-3,024G-2,98G-3,066G-3,028G	13,61	11,82
1					A2QNHQ	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	12,54 G	12,592G-2,598G-2,576G-2,624G-2,6G-2,576G-2,588G-2,588G-2,608G-2,55G-2,538G-2,504G-2,468G-2,536G-2,532G	13,69	11,72
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,96 G	14,018G-4,022G-4,004G-4,004G-4G-3,982G-4G-4,012G-4,014G-4,018G-3,99G-4,014G-3,968G-4,06G-4,02G	14,63	12,57
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,33 G	9,334G-9,34G-9,333G-9,337G-9,34G-9,338G-9,367G-9,371G-9,354G-9,336G-9,331G-9,376G-9,359G-9,387G-9,384G	10,25	8,9
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,82 G	12,86G-2,862G-2,85G-2,898G-2,878G-2,84G-2,848G-2,858G-2,874G-2,834G-2,806G-2,798G-2,77G-2,828G-2,822G	13,7	11,93
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,05 G	13,034G-3,034G-3,046G-3,042G-3,05G-3,026G-3,052G-3,058G-3,058G-3,06G-3,036G-3,08G-3,056G-3,094G-3,09G	13,67	11,9
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	12,21 G	12,046G-2,05G-2,394G-2,428G-2,43G-2,404G-2,418G-2,416G-2,432G-2,422G-2,398G-2,36G-2,344G-2,382G-2,384G	13,44	11,4
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	14,24 G	14,3G-4,304G-4,252G-4,278G-4,26G-4,236G-4,27G-4,28G-4,264G-4,216G-4,19G-4,266G-4,216G-4,308G-4,29G	14,98	12,15
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,81 G	12,864G-2,866G-2,852G-2,834G-2,842G-2,826G-2,848G-2,858G-2,848G-2,878G-2,854G-2,86G-2,818G-2,902G-2,882G	13,44	11,19
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,59 G	16,664G-6,67G-6,636G-6,696G-6,676G-6,626G-6,622G-6,644G-6,674G-6,616G-6,596G-6,59G-6,546G-6,63G-6,626G	17,53	15,38
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	16,23 G	16,3G-6,308G-6,248G-6,328G-6,294G-6,246G-6,262G-6,262G-6,292G-6,228G-6,21G-6,196G-6,152G-6,234G-6,23G	17,74	14,92
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,46 G	7,516G-7,521G-7,565G-7,589G-7,584G-7,568G-7,58G-7,58G-7,584G-7,58G-7,564G-7,53G-7,511G-7,528G-7,528G	7,79	6,53
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,09 G	8,128G-8,131G-8,104G-8,123G-8,122G-8,117G-8,133G-8,14G-8,148G-8,165G-8,157G-8,148G-8,119G-8,172G-8,144G	8,67	7,62
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	22,88 G	22,97G-2,985G-2,955G-2,97G-2,985G-2,95G-3,085G-3,015G-3,02G-2,99G-2,96G-2,955G-2,885G-3,035G-2,995G	23,97	20,03
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.UE	1	15,92 G	15,978G-5,982G-5,954G-6,01G-6,006G-5,982G-6,01G-6,018G-6,026G-6,012G-5,98G-5,962G-5,908G-6,014G-5,976G	16,72	13,98
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	113,14 G	113,14G-3,14G-2,86G-2,66G-2,66G-2,62G-2,6G-2,42G-2,6G-2,26G-1,9G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	118,56	108,1
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	14,13 G	14,23G-4,236G-4,244G-4,292G-4,29G-4,272G-4,28G-4,276G-4,266G-4,194G-4,172G-4,262G-4,262G-4,262G-4,262G	15,45	12,27
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	14,35 G	14,468G-4,468G-4,544G-4,578G-4,57G-4,554G-4,562G-4,552G-4,57G-4,53G-4,514G-4,492G-4,456G-4,526G-4,516G	15,02	11,7
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	13,02 G	13,164G-3,164G-3,052G-3,078G-3,07G-3,046G-3,06G-3,076G-3,102G-3,096G-3,08G-3,128G-3,104G-3,15G-3,126G	14,82	12,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-CMCI Comm.Tr.SF U.ETF	1	99,55 G	99,55G-9,55G-9,94G-100G-99,92G-9,88G-100G-0,08G-0,12G-0,48G-0,5G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,5	90,06
1	US\$ 0,1	US\$ 0,15	01.02.23		A2PESQ	LU1953188833	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	7,68 G	7,733G-7,732G-7,787G-7,793G-7,79G-7,792G-7,805G-7,805G-7,814G-7,796G-7,791G-7,721G-7,721G-7,74G-7,74G	9,85	7,47
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF	1	8,22 G	8,2242G-8,2242G-8,2602G-8,2616G-8,267G-8,2628G-8,263G-8,2724G-8,2674G-8,2696G-8,2602G-8,2392G-8,2392G-8,2392G-8,2392G	8,84	8,14
1					A2PGRF	LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE	1	10,01 G	10,0055G-0,0055G-0,0255G-0,012G-0,05G-0,0625G-0,0565G-0,0035G-0,0525G-0,025G-0,005G-9,986G-9,986G-9,986G-9,986G	10,65	9,91
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS(L)FS-MSCI EM ex CN UCITS	1	16,06 G	16,058G-6,058G-6,352G-6,372G-6,384G-6,376G-6,394G-6,396G-6,422G-6,346G-6,198G	16,79	6,02
1		US\$ 0	08.08.23		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS-S&P USA Div.Ari.ESG EI.ETF	1	3,5 G	3,457G-3,457G-3,5025G-3,5065G-3,508G-3,5025G-3,509G-3,511G-3,512G-3,5085G-3,494G-3,4825G-3,4695G-3,493G-3,4865G	3,71	3,46
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF	1	9,78 G	9,7502G-9,7366G-9,7438G-9,7434G-9,7362G-9,7362G-9,739G-9,7408G-9,741G-9,7282G-9,699G-9,6942G-9,6942G-9,6942G	10,01	9,57
1					A3DUF2	LU2484583138	UBS(L)GI Green Bd ESG 1-10 ETF	1	9,11 G	9,11G-9,11G-9,124G-9,1258G-9,132G-9,1282G-9,1378G-9,1414G-9,1396G-9,148G-9,134G-9,1294G-9,1294G-9,1294G-9,1294G	9,19	8,94
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,51 G	26,58G-6,58G-6,65G-6,62G-6,57G-6,6G-6,6G-6,63G-6,57G-6,57G-6,52G-6,59G-6,54G-6,64G-6,62G	27,42	23,6
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,36 G	41,555G-1,57G-1,525G-1,75G-1,67G-1,58G-1,615G-1,61G-1,66G-1,54G-1,52G-1,39G-1,27G-1,48G-1,465G	46,11	38,47
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,59 G	80,78G-0,8G-0,68G-0,61G-0,84G-0,55G-0,65G-0,82G-1,02G-0,82G-0,68G-0,73G-0,52G-0,82G-0,78G	83,98	75,63
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	106,9 G	107,02G-7,03G-7,14G-7,07G-7G-6,97G-7,05G-7,13G-6,99G-7G-6,89G-6,63G-6,55G-6,7G-6,73G	110,99	103,93
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,05 G	95,821G-6,154G-6,208G-6,186G-6,2G-6,212G-6,237G-6,2G-6,26G-6,243G-6,167G-6,223G-6,035G-6,141G-6,072G	99,36	82,44
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	255,3 G	256,32G-6,3G-7,02G-7,08G-6,74G-7,24G-7,33G-7,33G-7,23G-7,29G-6,36G-6,47G-5,71G-7,27G-6,75G	268,68	234,62
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	117,28 G	117,28G-7,28G-7,34G-7,34G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,3G-7,23G-7,23G-7,24G-7,23G-7,22G	117,47	115,02
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	33,19 G	33,251G-3,275G-3,339G-3,325G-3,295G-3,293G-3,303G-3,312G-3,258G-3,265G-3,214G-3,175G-3,069G-3,248G-3,2G	34,82	29,72
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,81 G	13,792G-3,813G-3,803G-3,803G-3,803G-3,803G-3,803G-3,803G-3,803G-3,803G-3,803G-3,803G-3,803G-3,803G	13,99	13,53
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,07 G	17,08G-7,077G-7,049G-7,059G-7,069G-7,078G-7,093G-7,084G-7,136G-7,128G-7,125G-7,15G-7,164G-7,155G-7,146G	17,47	16,4
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,89 G	13,91G-3,92G-3,94G-3,93G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,91G-3,91G-3,9G-3,839G-3,793G-3,869G-3,85G	14,65	13,44
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	364,13 G	364,24G-4,16G-4,15G-4,47G-4,23G-4,21G-4,49G-4,75G-5,03G-4,18G-3,49G-4,33G-3,87G-5,78G-4,95G	376,95	331,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					988066	LU0085870433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	120,96 G	121,19G-1,21G-1,56G-1,41G-1,26G-1,28G-1,35G-1,46G-1,19G-1,18G-1,04G-0,91G-0,68G-1,07G-1,04G	128,13	114,49
4	Euro 2,93	Euro 1,75	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,522G-3,522G-3,522G-3,52G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G	44,52	41,07
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.269,24 G	1269,42G-8,5G-8,83G-70,04G-0,04G-0,67G-0,67G-0,67G-4,76G-4,1G-1,78G-3,01G-69,79G-77,24G-4,1G	1.334,52	1.120,41
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.020,1 G	1019,1G-24,37G-3,68G-4,55G-4,56G-6,05G-7,25G-6,66G-9,77G-9,76G-8,47G-9,43G-30,52G-29,5G-9,33G	1.313,1	993,09
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	596,24 G	597,05G-7,24G-7,47G-7,42G-7,3G-7,48G-7,81G-8,16G-600,59G-599,3G-8,18G-7,77G-7,3G-604,27G-2,79G	670,31	588,15
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	516,6 G	516,75G-7,3G-8,05G-8,45G-8,53G-7,25G-6,14G-6,52G-5,69G-5,37G-4,35G-3,99G-3,18G-4,24G-4,44G	546,56	494,33
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	477,17 G	475,87G-9,92G-81,97G-2,09G-1,44G-2,38G-2,55G-2,41G-2,25G-2,46G-0,27G-0,24G-78,48G-81,58G-0,55G	501,07	421,06
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	407,46 G	407,2G-8,4G-7,3G-6,96G-5,88G-5,9G-6,27G-6,89G-5,7G-5,76G-4,49G-4,16G-3,28G-4,63G-4,51G	457,24	403,28
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	194,24 G	194,25G-4,26G-4,33G-4,34G-4,33G-4,31G-4,31G-4,34G-4,32G-4,27G-4,15G-3,91G-3,8G-3,81G-3,82G	199,42	193,16
2	Euro 5,3	Euro 3,96	03.04.23		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	870,69 G	870,7G-1,03G-1,1G-1,1G-1,03G-1,03G-0,96G-1,06G-1G-0,73G-0,26G-69,37G-8,73G-8,73G-8,76G	897,83	868,73
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.255,45 G	2255,5G-6,42G-6,6G-6,6G-6,42G-6,23G-6,23G-6,32G-5,96G-5,77G-4,3G-1,97G-0,22G-0,22G-0,4G	2.315,54	2.242,96
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.474,17 G	1469,02G-72,06G-3G-3,86G-2,03G-1,66G-3,62G-5,4G-6,3G-7,2G-6,4G-5,3G-2,35G-4,2G-3,41G	1.561,28	1.425,43
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.601,68 G	1602,46G-1,06G-4,21G-3,49G-1,29G-1,1G-1,49G-2,33G-1,87G-1,23G-0,19G-595,88G-4,83G-6,59G-6,98G	1.658,94	1.560,28
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.620,48 G	2623,63G-2,52G-6,23G-4,75G-4,19G-3,26G-4,19G-5,86G-2,71G-3,08G-1,22G-15,23G-3,17G-6,72G-7,84G	2.733,19	2.549,19
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.801,55 G	1798,8G-803,67G-4,21G-4,5G-4,5G-4,29G-4,9G-7,93G-11,9G-0,41G-9,9G-11,5G-2,5G-0,1G-0,9G	1.812,5	1.671
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.070,04 G	1067,6G-70,2G-3,24G-3,3G-1,99G-69,8G-71,09G-2,19G-1,14G-0,69G-68,49G-7,95G-6,54G-6,9G-7,8G	1.115,83	999,07
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.518,88 G	3525,31G-4,59G-31,73G-28,16G-4,95G-6,02G-7,27G-9,95G-3,16G-4,24G-0,67G-11,62G-8,75G-16,29G-5,93G	3.715,2	3.390,67
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	346,62 G	348,92G-6,81G-6,35G-6,38G-6,4G-6,53G-6,54G-6,45G-6,13G-6G-5,5G-5,45G-5,46G-5,42G-5,42G	375,33	345,42
2	Euro 1,06	Euro 2,31	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.397,59 G	1397,59G-7,59G-7,59G-7,59G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	1.439,7	1.377,25
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.169,68 G	3170,73G-0,16G-3,93G-3,93G-0,35G-69,11G-9,2G-9,63G-9,49G-8,92G-7,01G-1,66G-0,12G-3,58G-3,58G	3.271,77	3.129,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	825,25 G	823,46G-4,96G-4,96G-5,05G-5,15G-4,87G-4,66G-4,87G-4,95G-5,05G-5,15G-4,87G-4,95G-5,05G-5,15G	825,25	806,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.334,48 G	1336,43G-6,43G-9,91G-8,33G-5,15G-6,57G-6,97G-8,43G-5,22G-5,89G-2,58G-7,05G-5,08G-9,77G-40,01G	1.455,17	1.269,65
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	217,48 G	217,48G-7,48G-7,48G-7,5G-7,49G-7,48G-7,47G-7,47G-7,49G-7,46G-7,49G-7,11G-7,11G-7,16G-7,14G	218,25	202,68
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	542,73 G	544,37G-5,06G-7,19G-7,44G-5,77G-7,16G-7,06G-7,91G-7,58G-7,97G-5,75G-6,34G-2,12G-5,81G-5,21G	588,44	435,55
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,7 G	14,698G-4,698G-4,702G-4,703G-4,698G-4,698G-4,698G-4,698G-4,697G-4,7G-4,69G-4,667G-4,652G-4,682G-4,674G	15,07	14,44
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,19 G	13,193G-3,193G-3,195G-3,194G-3,192G-3,192G-3,192G-3,193G-3,192G-3,194G-3,187G-3,179G-3,17G-3,188G-3,183G	13,59	13,11
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	973,79 G	975,97G-7,72G-8,86G-9,33G-8,37G-80,47G-1,93G-1,99G-7,83G-9,55G-3,58G-4,86G-1,99G-6,25G-6,59G	1.107,55	922,65
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.670,28 G	2685,64G-5,27G-3,87G-3,97G-2,25G-6G-8,05G-8,84G-706,05G-6,33G-0,52G-697,08G-0,69G-5,12G-4,06G	2.840,25	2.356,71
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	388,18 G	389,81G-90,03G-0,06G-0,64G-0,42G-0,62G-0,98G-1,23G-0,54G-1,05G-0,83G-89,37G-8,17G-90,76G-0,01G	406,79	343,73
1	Yen 65,32	Yen192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,33 G	45,727G-5,728G-5,776G-5,91G-5,988G-5,889G-5,964G-5,978G-5,962G-5,929G-5,851G-5,794G-5,734G-5,904G-5,889G	47,33	40,21
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	137,98 G	138,62G-8,62G-8,54G-9,14G-8,84G-8,54G-8,58G-8,64G-8,88G-8,44G-8,12G-7,76G-7,36G-8,06G-8,02G	152,94	130,48
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	302,67 G	301,97G-2,12G-1,07G-1,25G-0,95G-0,95G-1,2G-1,67G-2,42G-2,49G-2,22G-1,8G-0,95G-1,47G-1,37G	331,36	292,69
4 6 6	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147 A0J24F A0DKAR	LU0033049577 LU0246274897 LU0198837287	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible UBS (Lux) Equity - Russia DL UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1 1 1		(ausg) (ausg) 57,278G-7,293G-7,539G-7,583G-7,47G-7,595G-7,584G-7,598G-7,538G-7,541G-7,29G-7,34G-7,088G-7,564G-7,413G	116,12	108,46
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	118,88 G	118,93G-8,82G-8,83G-8,95G-8,95G-8,95G-9,06G-9,06G-9,44G-9,39G-9,28G-9,44G-9,4G-9,7G-9,54G	119,7	110,77
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,55 G	14,556G-4,545G-4,55G-4,562G-4,559G-4,556G-4,572G-4,572G-4,615G-4,609G-4,588G-4,61G-4,602G-4,654G-4,628G	15,1	13,97
1	Euro 1,51	Euro 2,16	01.02.23		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	73,31 G	73,52G-3,54G-3,65G-3,88G-3,68G-3,48G-3,58G-3,58G-3,78G-3,56G-3,45G-3,22G-3,05G-3,36G-3,33G	79,01	69,82
1	Euro 1,26	Euro 1,63	01.02.23		A0X97R	LU0446734369	UBSLFS-MSCI EMU Val. UCITS ETF	1	39,23 G	39,42G-9,42G-9,29G-9,485G-9,355G-9,28G-9,275G-9,265G-9,395G-9,27G-9,22G-9,08G-8,97G-9,165G-9,155G	42,2	36,41
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	35,97 G	36,06G-6,055G-6,125G-6,16G-6,2G-6,14G-6,165G-6,225G-6,215G-6,26G-6,22G-6,095G-6,01G-6,12G-6,095G	42,83	35,05
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,91 G	35G-4,98G-4,995G-5,1G-5,075G-5G-5,055G-5,125G-5,11G-5,04G-4,975G-4,895G-4,725G-4,915G-4,855G	36,71	32,62
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	269,22 G	270,41G-0,46G-0,34G-0,83G-0,89G-0,36G-0,89G-1,07G-1,23G-0,88G-0,47G-0,26G-69,28G-71,04G-0,44G	281,32	244,02
1	US\$ 0,22	US\$ 0,64	01.02.23		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	13,22 G	13,2225G-3,223G-3,3015G-3,3105G-3,323G-3,329G-3,3325G-3,3415G-3,344G-3,349G-3,303G-3,2585G-3,2725G-3,2585G-3,2655G	14,1	12,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,13	US\$ 0,3	01.02.23		A110QD	LU1048313891	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	11,07 G	11,124G-1,126G-1,098G-1,118G-1,128G-1,118G-1,134G-1,134G-1,15G-1,124G-1,116G-1,09G-1,068G-1,102G-1,096G	12,28	10,72
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,73 G	13,712G-3,712G-3,786G-3,818G-3,832G-3,808G-3,836G-3,83G-3,854G-3,822G-3,808G-3,744G-3,722G-3,76G-3,754G	14,88	13,08
1	Euro 0,03	Euro 0,2	01.02.23		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF	1	12,55 G	12,5285G-2,5285G-2,557G-2,562G-2,5635G-2,556G-2,554G-2,547G-2,5515G-2,5345G-2,519G-2,513G-2,513G-2,513G-2,513G	12,73	12,36
1	US\$ 0,11	US\$ 0,45	01.02.23		A110QP	LU1048314949	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF	1	12,62 G	12,615G-2,615G-2,661G-2,669G-2,6715G-2,6725G-2,6795G-2,6915G-2,69G-2,726G-2,689G-2,6725G-2,6725G-2,6725G-2,6725G	12,95	12,11
1					A110QS	LU1048315243	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF	1	13,68 G	13,6765G-3,6765G-3,702G-3,7065G-3,7065G-3,7065G-3,7055G-3,707G-3,713G-3,6975G-3,678G-3,6705G-3,6705G-3,6705G-3,6705G	13,98	13,41
1	US\$ 0,26	US\$ 0,58	01.02.23		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	7,8 G	7,8002G-7,8002G-7,8122G-7,8222G-7,8222G-7,8262G-7,8362G-7,8342G-7,8322G-7,8322G-7,8142G-7,8142G-7,8142G-7,8142G-7,8142G	8,35	7,57
1					A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	10 G	10,0015G-0,0015G-0,015G-0,0155G-0,016G-0,0155G-0,015G-0,015G-0,015G-9,9622G-9,9522G-9,9272G-9,9272G-9,9272G-9,9272G	10,49	9,59
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,96 G	15,022G-5,024G-5,068G-5,108G-5,072G-5,03G-5,038G-5,066G-5,09G-5,03G-5,004G-4,954G-4,916G-4,968G-4,96G	15,65	14,05
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	21,98 G	22,18G-2,185G-2,26G-2,32G-2,305G-2,285G-2,295G-2,285G-2,305G-2,245G-2,225G-2,155G-2,085G-2,185G-2,17G	22,89	16,75
1	Euro 0,41	Euro 0,45	01.02.23		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG UETF	1	22,44 G	22,53G-2,535G-2,45G-2,58G-2,55G-2,495G-2,485G-2,51G-2,505G-2,375G-2,34G-2,41G-2,345G-2,465G-2,465G	25,76	21,51
1	Euro 0,62	Euro 0,7	01.02.23		A14XG8	LU1215452928	UBSLFS-F.MSC.EM.Pr.VI.ESG UETF	1	17,8 G	17,876G-7,88G-7,732G-7,816G-7,794G-7,76G-7,762G-7,752G-7,758G-7,668G-7,608G-7,684G-7,632G-7,726G-7,726G	19,46	16,72
1					A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE	1	17,96 G	18,128G-8,128G-8,12G-8,166G-8,154G-8,106G-8,116G-8,132G-8,138G-8,072G-8,05G-8,09G-8,044G-8,134G-8,086G	18,62	14,48
1	Yen 27,33	Yen 49,65	01.02.23		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE	1	20,38 G	20,57G-0,57G-0,615G-0,675G-0,675G-0,625G-0,665G-0,67G-0,67G-0,665G-0,615G-0,575G-0,53G-0,605G-0,605G	21,98	19,13
1	Euro 0,29	Euro 0,4	01.02.23		A14XHB	LU1215454460	UBSLFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF	1	14,42 G	14,472G-4,47G-4,468G-4,494G-4,46G-4,424G-4,402G-4,428G-4,438G-4,386G-4,286G-4,294G-4,266G-4,326G-4,324G	15,87	13,97
1	Euro 0,09	Euro 0,17	01.02.23		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	21,47 G	21,555G-1,56G-1,59G-1,615G-1,605G-1,56G-1,59G-1,58G-1,6G-1,53G-1,5G-1,425G-1,325G-1,49G-1,445G	23,51	18,72
1					A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	13,49 G	13,4945G-3,4945G-3,6375G-3,644G-3,6475G-3,645G-3,6435G-3,64G-3,657G-3,601G-3,56G-3,45G-3,4515G-3,4515G-3,4515G	14,58	13,44
6					A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	162,8 G	162,99G-3,4G-4G-3,97G-3,6G-3,7G-3,79G-3,88G-3,55G-3,53G-3,09G-2,99G-2,81G-3,22G-3,22G	168,81	152,51
1		sfrs 0,08	01.02.23		A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB1-5ESG UE	1	11,5 G	11,5045G-1,5045G-1,557G-1,5565G-1,5585G-1,559G-1,5525G-1,557G-1,5675G-1,581G-1,5715G-1,5005G-1,5005G-1,5005G-1,5005G	11,76	10,81
1	sfrs 0,01	sfrs 0,07	01.02.23		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI F.AAA-BBB5-10ESG UE	1	13,26 G	13,234G-3,241G-3,306G-3,308G-3,308G-3,3035G-3,296G-3,3G-3,3145G-3,3305G-3,3105G-3,283G-3,2715G-3,275G-3,2795G	13,64	12,23
6					A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.H.Div.Sust.USD	1	186,1 G	186,61G-6,58G-5,94G-6,02G-5,79G-5,95G-6,24G-6,2G-5,77G-5,71G-5,47G-5,42G-5,22G-5,67G-5,64G	194,83	173,84
1	US\$ 0,95	US\$ 1,62	01.02.23		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF	1	120,9 G	121,44G-1,5G-1,52G-1,72G-1,74-1,7G-1,48G-1,72G-1,76G-1,82G-1,72-1,72G-1,48G-1,18G-0,98-0,84G-1,54G-1,38G	127,3	106,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,69	US\$ 1,48	01.02.23		A1JA1S	LU0629460089	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	166,76 G	167,46G-7,5G-7,6G-7,86G-7,88G-7,56G-7,98G-8,02G-7,98G-8,04G-7,68G-7,46G-6,86G-7,98G-7,72G	175,66	142,7
1	Euro 2,18	Euro 2,47	01.02.23		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	99,63 G	99,94G-9,96G-9,91G-100,3G-0,12G-99,82G-9,87G-9,91G-9,95G-9,51G-9,33G-9,1G-8,86G-8,93-9,28G-9,25G	112,34	98,86
1	US\$ 0,72	US\$ 1,39	01.02.23		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	64,45 G	64,86G-4,88G-5,12G-5,27G-5,24G-5,11G-5,21G-5,24G-5,31G-5,23G-5,11G-4,98G-4,84G-5,04G-5,01G	70,17	62,1
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	107,6 G	108,1G-8,14G-7,46G-8,08G-8G-7,98G-7,98G-8,18G-8,2G-7,98G-7,98G-7,72G-7,4G-7,98G-7,92G	120,9	106,24
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	95,19 G	95,19G-5,19G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G	96,59	94,36
6					A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	259,78 G	260,03G-0,28G-0,66G-0,51G-0,04G-0,01G-0,3G-0,43G-59,99G-9,99G-9,63G-9,48G-9,04G-8,08G-8,18G	272,28	244,43
1	US\$ 0,08	US\$ 0,54	01.02.23		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Tr.BdUETF	1	22,63 G	22,636G-2,638G-2,661G-2,664G-2,666G-2,678G-2,701G-2,707G-2,699G-2,757G-2,742G-2,764G-2,788G-2,764G-2,776G	23,11	21,52
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,03 G	34,086G-4,116G-4,169G-4,196G-4,228G-4,221G-4,267G-4,251G-4,26G-4,242G-4,194G-4,142G-4,114G-4,055G-4,084G	37,16	33,29
1	Euro 0,35	Euro 1,99	01.02.23		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,04 G	90,038G-0,038G-0,006G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,008G-0,014G-89,886G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	94,15	88,91
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	32,69 G	32,62G-2,65G-2,72G-2,69-2,68G-2,57G-2,61G-2,69G-2,79G-2,73G-2,62G	33,48	27,13
1	Euro 0,02	Euro 0,08	01.02.23		A1W40U	LU0969639128	UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF	1	11,19 G	11,186G-1,192G-1,221G-1,223G-1,225G-1,226G-1,225G-1,226G-1,226G-1,214G-1,201G-1,1725G-1,1725G-1,1725G-1,1725G	11,53	11,01
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF	1	23,84 G	23,935G-3,945G-3,965G-4G-4,015G-3,965G-4,01G-4,02G-4,025G-4,005G-3,955G-3,89G-3,82G-4,01-3,965G-3,93G	25,11	20,83
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,25 G	9,325G-9,328G-9,36G-9,367G-9,36G-9,34G-9,351G-9,353G-9,362G-9,358G-9,333G-9,326G-9,309G-9,339G-9,332G	9,94	8,83
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	12,91 G	12,954G-2,956G-2,876G-2,938G-2,9G-2,864G-2,868G-2,862G-2,9G-2,866G-2,852G-2,86G-2,83G-2,886G-2,882G	13,39	11,42
1	US\$ 0,25	US\$ 0,57	01.02.23		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,89 G	10,893G-0,893G-0,891G-0,895G-0,903G-0,885G-0,897G-0,893G-0,893G-0,901G-0,889G-0,871G-0,871G-0,871G-0,871G	11,47	10,49
1	Euro 0,02	Euro 0,21	01.02.23		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	9,94 G	9,9468G-9,9468G-9,9404G-9,9406G-9,9406G-9,9406G-9,9404G-9,9406G-9,9394G-9,9406G-9,9378G-9,9226G-9,9118G-9,9084G-9,9134G	10,16	9,75
1					A2JKF5	LU1804202403	UBSLFS-MSCI EMU Sel.Fct.Mix UE	1	11,63 G	11,682G-1,682G-1,63G-1,674G-1,654G-1,642G-1,638G-1,638G-1,654G-1,614G-1,592G-1,59G-1,556G-1,614G-1,614G	12,39	10,57
1	US\$ 0,05	US\$ 0,2	01.02.23		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,62 G	9,6224G-9,6224G-9,7182G-9,7186G-9,7266G-9,7226G-9,7346G-9,7386G-9,7356G-9,7566G-9,7448G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G	10,02	9,2
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,34 G	10,335G-0,335G-0,3925G-0,3965G-0,4015G-0,3985G-0,4085G-0,415G-0,4075G-0,432G-0,423G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G	10,61	9,82
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,37 G	9,3744G-9,3744G-9,4048G-9,4062G-9,406G-9,406G-9,4016G-9,4016G-9,3988G-9,3932G-9,3876G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G	9,76	9,35
1	Euro 0,52	Euro 0,73	01.02.23		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	13,98 G	13,9835G-3,988G-4,0605G-4,0655G-4,08G-4,0825G-4,0755G-4,074G-4,0725G-4,0605G-4,0355G-3,959G-3,941G-3,9385G-3,9445G	14,88	13,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,78	Euro 1,1	01.02.23		A2DUGP	LU1645381689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	15,91 G	15,9245G-5,932G-6,0135G-6,047G-6,079G-6,0955G-6,1085G-6,0965G-6,086G-5,998G-5,923G-5,8205G-5,7915G-5,79G-5,799G	18,57	15,79
1	US\$ 0,23	US\$ 0,53	01.02.23		A2DUHR	LU1645385839	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	9,56 G	9,5608G-9,5608G-9,6274G-9,6296G-9,637G-9,6322G-9,6442G-9,6498G-9,6452G-9,6704G-9,6554G-9,5944G-9,5944G-9,5944G-9,5944G	9,89	9,1
1	Euro 0,23	Euro 0,46	01.02.23		A2DUHW	LU1645386308	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	9,21 G	9,2082G-9,2082G-9,2372G-9,2408G-9,2408G-9,239G-9,2386G-9,2386G-9,2394G-9,233G-9,2276G-9,2008G-9,2008G-9,2008G-9,2008G	9,76	8,9
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	10,69 G	10,6875G-0,6875G-0,706G-0,7055G-0,7055G-0,717G-0,7035G-0,704G-0,7055G-0,697G-0,6905G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	10,84	10,36
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	13,45 G	13,514G-3,518G-3,504G-3,536G-3,52G-3,48G-3,486G-3,496G-3,514G-3,466G-3,45G-3,422G-3,386G-3,456G-3,456G	14,09	12,49
1	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.02.23		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS BBG TIPS 10+ UCITSETF	1	9,53 G	9,511G-9,511G-9,6438G-9,6424G-9,6546G-9,6598G-9,6678G-9,6668G-9,679G-9,6388G-9,5916G-9,563G-9,5732G-9,563G-9,5682G	11,63	9,51
1	Euro 0,04	Euro 0,24	01.02.23		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF	1	12,28 G	12,2785G-2,2785G-2,3085G-2,312G-2,3125G-2,3045G-2,31G-2,3005G-2,3005G-2,3005G-2,2675G-2,2555G-2,2555G-2,2555G-2,2555G	12,73	12,12
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF	1	13,12 G	13,117G-3,117G-3,149G-3,1545G-3,158G-3,15G-3,1565G-3,1515G-3,151G-3,14G-3,1105G-3,098G-3,098G-3,098G-3,098G	13,42	12,75
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.GI.L.Crp.Su.UETF	1	10,41 G	10,414G-0,414G-0,433G-0,441G-0,446G-0,445G-0,453G-0,455G-0,455G-0,465G-0,445G-0,4255G-0,4255G-0,4255G-0,4255G	10,67	10,16
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.GI.L.Crp.Su.UETF	1	10,66 G	10,663G-0,663G-0,675G-0,6885G-0,687G-0,688G-0,678G-0,6785G-0,681G-0,6745G-0,642G-0,642G-0,642G-0,642G-0,642G	11,28	10,64
1					A2PYAK	LU2095995895	UBSLFS-JPM CNY CN G.1-10YBd UE	1	11,03 G	11,031G-1,031G-1,0915G-1,085G-1,089G-1,081G-1,1015G-1,1055G-1,105G-1,1365G-1,1325G-1,0875G-1,0875G-1,0875G-1,0875G	11,64	10,54
1	Euro 0,33	Euro 0,47	01.02.23		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	14,22 G	14,282G-4,288G-4,282G-4,346G-4,318G-4,264G-4,276G-4,28G-4,306G-4,26G-4,258G-4,224G-4,186G-4,248G-4,254G	15,46	12,98
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE	1	11,23 G	11,2275G-1,2275G-1,2545G-1,2695G-1,2785G-1,2795G-1,288G-1,2915G-1,2895G-1,2955G-1,2775G-1,2725G-1,2725G-1,2725G-1,2725G	11,61	10,83
1	Euro 0,24	Euro 0,3	01.02.23		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,1 G	12,156G-2,162G-2,124G-2,194G-2,188G-2,154G-2,168G-2,166G-2,172G-2,132G-2,062G-2,09G-2,056G-2,12G-2,114G	13,25	11,58
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Resp.UE	1	12,89 G	12,95G-2,954G-2,95G-3,006G-3,006G-2,972G-2,988G-3,014G-3,008G-2,968G-2,898G-2,882G-2,844G-2,878G-2,91G	13,87	12
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Resp.UE	1	12,67 G	12,72G-2,726G-2,704G-2,74G-2,73G-2,696G-2,714G-2,714G-2,726G-2,684G-2,634G-2,654G-2,616G-2,684G-2,68G	13,61	11,87
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,19 G	5,23G-5,19G-5,223G-5,234G-5,225G-5,23G-5,231G-5,236G-5,206G-5,149G-5,153G-5,232G-5,225G-5,241G-5,239G	6,6	4,81
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,39 G	4,4165G-4,4165G-4,4035G-4,49G-4,476G-4,4145G-4,401G-4,4245G-4,406G-4,3755G-4,3805G-4,4205G-4,4205G-4,4205G-4,4205G	5,97	4,16
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE	1	12,24 G	12,234G-2,246G-2,308G-2,324G-2,34G-2,278G-2,262G-2,272G-2,282G-2,252G-2,202G-2,2G-2,172G-2,212G-2,204G	13,09	11,48
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	88,53 G	88,926G-8,974G-8,924G-9,166G-9,232G-9,172G-9,306G-9,314G-9,432G-9,276G-9,204G-9,004G-8,836G-9,104G-9,08G	97,72	86,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	422,73 G	422,92G-2,98G-3,18G-3,14G-2,91G-2,91G- 2,89G-3,06G-2,69G-3,02G-2,18G-2,12G-0,92G- 3,25G-2,64G	479,72	420,92
7	sfrs 4,43	sfrs 3,94	09.03.23		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	115,24 G	115,24G-5,24G-5-5,32G-5,38G-5,5G-5,02G- 4,76G-4,84G-4,94G-4,62G-4,36G-4,4G-3,24G- 3,24G-3,24G	123	106,58
4	Euro 0,2	Euro 1,14	11.05.23		A2JDXZ	LU1772413420	Union Investment Luxembourg S.A. UniIndustrie 4.0	1	68,26 G	69,055G-8,546G-8,641G-8,805G-8,764G- 8,792G-8,809G-8,943G-8,817G-8,909G-8,614G- 8,558G-8,313G-8,771G-8,662G	72,08	63,26
4	Euro 1,9	Euro 2,64	11.05.23		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	143,66 G	144,4G-4,19G-4,3G-3,78G-3,74G-3,87G-3,89G- 4,04G-3,94G-3,97G-3,68G-3,69G-3,44G-3,5G- 3,43G	157,68	142,3
4	Euro 0,3	Euro 1,13	11.05.23		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	56,99 G	57G-7,01G-7,04G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G- 7,04G-7,33G-7,23G-7,25G-7,25G-7,17G-7,34G- 7,3G	64,83	52,96
10	Euro 0,99	Euro 0,95	10.11.22		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,35 G	20,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G- 0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G- 0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	20,91	19,42
4	Euro 1,81	Euro 1,79	11.05.23		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,19 G	57,101G-7,296G-7,476G-7,541G-7,455G- 7,409G-7,518G-7,54G-7,463G-7,441G-7,252G- 7,209G-7,116G-7,286G-7,282G	60,75	55,8
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	1.022,32 G	(ausg)	1.029,91	950,94
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1		1022,75G-2,15G-2,64G-3,51G-3,51G-4,23G- 5,31G-5,15G-8,23G-7,15G-7,04G-9,15G-9,91G- 8,56G-8,56G		
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.11.22		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	148,04 G	146,82G-8,37G-8,6G-8,57G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,44G-8,09G-8,18G-7,36G-7,29G-6,69G- 8,42G-8,16G	154,5	133,27
4	Euro 3,83	Euro 3,7	11.05.23		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	121,28 G	121,53G-1,5G-1,67G-1,67G-1,55G-1,27G- 1,41G-1,38G-1,42G-1,42G-1,21G-1,27G-1,04G- 1,55G-1,43G	129,1	117,33
10	Euro 0,21	Euro 0,09	10.11.22		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,43 G	34,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G- 4,42G-4,42G	34,47	33,84
10	Euro 0,1	Euro 0,05	10.11.22		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,92 G	34,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G- 4,92G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G- 4,9G-4,91G	34,96	34,37
10	Euro 0,69	Euro 0,52	10.11.22		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	78,47 G	78,532G-8,801G-8,776G-8,511G-8,5G-8,211G- 8,256G-8,466G-8,635G-8,646G-8,399G-8,416G- 8,283G-8,326G-8,39G	88,17	77,19
10	Euro 1,35	Euro 1	10.11.22		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	35,38 G	35,344G-5,38G-5,38G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,268G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G	37,24	35,27
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	61,44 G	61,58G-1,59G-1,75G-1,66G-1,56G-1,59G- 1,61G-1,67G-1,56G-1,35G-1,26G-1,22G-1,14G- 1,33G-1,32G	63,5	57,1
10	Euro 1,12	Euro 1,24	10.11.22		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	61,81 G	61,755G-1,901G-1,971G-2,031G-1,977G- 1,854G-1,956G-2,045G-1,946G-1,928G-1,783G- 1,734G-1,624G-1,82G-1,802G	63,94	57,65
10	Euro 0,31	Euro 1,05	10.11.22		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	145,89 G	146,12G-6,14G-6,28G-6,08G-6,04G-6,04G- 6,05G-6,05G-6-5,21G-5,78G-5,65G	153	135,95
10	Euro 0,25	Euro 0,64	10.11.22		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	144,09 G	144,33G-4,34G-4,52G-4,27G-4,16G-4,1G- 4,13G-4,19G-4,22G-4,24G-3,87G-3,79G-3,53G- 3,89G-3,96G	150,49	133,81
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	45,17 G	45,18G-5,21G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,24G-5,23G-5,2G-5,12G-5,08G-5,06G-5,04G- 5,01G-5,02G	45,79	44,18
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	72,88 G	73,051G-3,171G-3,251G-3,346G-3,237G- 3,001G-3,061G-3,181G-3,082G-3,091G-2,881G- 2,726G-2,513G-2,876G-2,86G	76,05	67,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	72,55 G	72,786G-2,787G-2,892G-2,892G-2,901G- 2,798G-2,879G-2,879G-2,809G-2,827G-2,598G- 2,544G-2,263G-2,706G-2,566G	75,75	67,26
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	157,34 G	157,22G-7,31G-7,34G-7,34G-7,2G-7,17G- 7,21G-7,35G-7,2G-7,36G-7,13G-6,92G-6,49G- 7,08G-6,89G	164,07	149,81
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	164,59 G	164,48G-4,57G-4,63G-4,63G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,53G-4,11G-3,79G-3,48G-3,16G-2,76G- 3,69G-3,5G	169,97	154,9
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	178,76 G	179,47G-9,57G-9,78G-9,68G-9,36G-9,57G- 9,47G-9,68G-8,94G-8,63G-8,11G-8G-7,26G- 8,85G-8,33G	193,16	139,15
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	124,64 G	124,58G-4,68G-4,86G-5,06G-5,11G-4,19G- 4,3G-4,44G-5,06G-5,2G-4,17G-4,32G-4,28G- 4,34G-4,49G	143,91	121,47
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	126,41 G	126,3G-6,88G-7,06G-6,84G-6,87G-6,1G-6,25G- 6,39G-6,93G-6,98G-6,75G-6,71G-6,5G-6,54G- 6,74G	146,43	123,66
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	492,73 G	491,54G-2,95G-2,95G-3,07G-3,09G-3,12G-3G- 3,12G-3,14G-3,14G-3,12G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,78G	493,14	479,4
10	Euro 7,15	Euro11,46	10.11.22		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.539,6 G	1539,21G-44,07G-6,6G-39,35G-9,35G-6,7G- 8,5G-40,5G-3,3G-3,7G-1,4G-2,8G-0G-1,4G- 2,2G	1.667,13	1.475,67
10	Euro 0,18	Euro 0,05	10.11.22		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	60,21 G	60,27G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,237G- 0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G- 0,237G-0,191G-0,191G	60,38	59,33
4	Euro14,8	Euro43,11	11.05.23		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.519,78 G	2527G-4,8G-34,41G-2,84G-27,36G-1,99G-7,6G- 31,4G-26,11G-6,11G-19,2G-7,11G-2,4G- 20,86G-19,29G	2.644,51	2.400,29
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	85,76 G	85,65G-5,835G-5,847G-5,544G-5,477G-5,626G- 5,758G-5,667G-5,944G-5,957G-5,885G-6,047G- 6,145G-5,951G-6,023G	87,63	82,47
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	73,54 G	73,676G-4,066G-4,186G-3,982G-3,908G- 3,939G-4,017G-4,017G-4,062G-4,011G-3,846G- 3,849G-3,718G-3,869G-3,852G	82,14	71,73
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	38,88 G	38,797G-8,875G-8,875G-8,805G-8,805G- 8,805G-8,805G-8,803G-8,805G-8,805G-8,805G- 8,805G-8,805G-8,805G-8,805G	40,22	38,38
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,61 G	21,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,6G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,54G-1,53G	21,73	20,74
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,83 G	40,753G-0,839G-0,839G-0,851G-0,851G- 0,775G-0,768G-0,776G-0,787G-0,787G-0,775G- 0,776G-0,787G-0,787G-0,793G	40,85	39,02
10	Euro 0,29	Euro 0,54	10.11.22		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,55 G	96,318G-6,593G-6,593G-6,606G-6,618G-6,621- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,592G- 6,592G-6,592G-6,555G	96,67	94,23
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,75 G	61,791G-1,791G-1,791G-1,792G-1,792G- 1,509G-1,512G-1,509G-1,512G-1,512G-1,512G- 1,512G-1,512G-1,466G-1,466G	63,74	60,13
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,79 G	60,834G-0,834G-0,834G-0,835G-0,835G- 0,553G-0,556G-0,556G-0,556G-0,556G-0,556G- 0,556G-0,556G-0,51G-0,51G	62,7	59,07
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	54,51 G	54,579G-4,586G-4,66G-4,789G-4,643G-4,655G- 4,684G-4,773G-4,626G-4,612G-4,406G-4,364G- 4,274G-4,471G-4,453G	61,62	54,27
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,39 G	38,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,38G	38,51	37,87
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	61,99 G	62,14G-2,14G-2,29G-2,23G-2,13G-2,19G- 2,19G-2,23G-2,1G-1,9G-1,81G-1,8G-1,68G- 1,9G-1,88G	66	59,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	98,63 G	98,939G-9,116G-9,117G-9,059G-8,947G-8,884G-8,936G-8,998G-8,847G-8,857G-8,596G-8,409G-8,128G-8,755G-8,64G	104,03	81,95
4	Euro 1,84	Euro 1,82	11.05.23		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,16 G	58,356G-8,182G-8,321G-8,536G-8,411G-8,443G-8,441G-8,595G-8,411G-8,391G-8,321G-8,278G-8,153G-8,429G-8,414G	61,57	56,61
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	52,02 G	52,15G-2,15G-2,27G-2,22G-2,13G-2,18G-2,18G-2,25G-2,13G-1,98G-1,89G-1,87G-1,77G-1,95G-1,94G	55,47	50,4
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	75,88 G	75,796G-5,986G-6,076G-5,809G-5,629G-5,659G-5,691G-5,775G-5,626G-5,601G-5,373G-5,279G-5,158G-5,335G-5,396G	81,9	72,16
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	61,61 G	61,931G-1,931-2,1G-2,202G-2,008G-2,096G-1,975G-2,04G-2,059G-2,021G-2,045G-1,79G-1,708G-1,52G-1,924G-1,775G	65,27	51,5
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	125,55 G	125,82G-5,82G-6,04G-5,63G-5,35G-5,33G-5,43G-5,63G-5,28G-5,3G-4,95G-4,86G-4,61G-5,01G-4,98G	135,52	119,6
10					531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	65,81 G	65,82G-5,82G-5,82G-5,85G-5,84G-5,83G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,74G-5,75G-5,75G	67,24	64,79
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66,34 G	66,34G-6,34G-6,41G-6,39G-6,34G-6,32G-6,3G-6,32G-6,26G-6,16G-6,14G-6,12G-6,05G-6,11G-6,1G	68,12	63,4
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	58,89 G	58,9G-8,9G-8,93G-8,93G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,87G-8,86G-8,8G-8,74G-8,59G-8,83G-8,77G	61,13	55,77
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	62,47 G	62,47G-2,47G-2,5G-2,51G-2,49G-2,47G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,34G-2,27G-2,05G-2,39G-2,29G	65,52	57,81
4	Euro 0,41	Euro 1,24	11.05.23		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,29 G	71,264G-1,282G-1,383G-1,356G-1,257G-1,236G-1,224G-1,305G-1,158G-0,756G-0,735G-0,678G-0,642G-0,651G-0,678G	73,53	68,47
4	Euro 0,05	Euro 1,75	11.05.23		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	100,33 G	100,69G-0,61G-0,7G-0,66G-0,54G-1,17G-1,22G-1,26G-1G-1,06G-0,8G-0,74G-0,44G-0,87G-0,77G	104,43	96,69
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	126,88 G	127,34G-7,5G-7,6G-7,45G-7,28G-7,33G-7,45G-7,56G-7,31G-7,39G-6,99G-6,81G-6,36G-7,15G-6,95G	132,22	113,35
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	201,32 G	201,44G-2,5G-2,82G-2,53G-2,22G-2,42G-2,51G-2,6G-2,23G-2,27G-1,42G-1,23G-0,6G-1,58G-1,26G	210,18	179,87
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,27 G	16,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,28G-6,25G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,22G	17,37	16,11
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	342,72 G	346,91-3,62G-3,97G-3,97G-3,74G-3,71G-3,9G-3,72G-3,51G-3,42G-3,27G-2,92G-2,02G-3,52G-3,26G	357,26	309,03
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	57,08 G	57,09G-7,11G-7,12G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,14G-7,09G-7,06G-7,03G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G	58,14	56,38
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	103,4 G	103,09G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,36G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	104,5	100,04
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	510,98 G	512,84G-4,31G-5,13G-3,68G-2,93G-2,98G-3,37G-3,37G-3,91G-3,91G-2,01G-1,89G-0,3G-3,34G-2,24G	534,75	440,96
4	Euro 0,92	Euro 3,78	11.05.23		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	213,57 G	213,86G-3,78G-4,43G-3,88G-3,33G-3,31G-3,55G-3,62G-3,31G-3,31G-2,72G-2,45G-2,23G-2,8G-3,12G	234,99	212,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					975012	DE0009750125	Union Investment Privatfonds GmbH UniJapan	1	61,66 G	62,231G-2,552G-2,711G-2,716G-2,605G- 2,606G-2,683G-2,661G-2,653G-2,564G-2,373G- 2,393G-2,215G-2,391G-2,396G	66,4	57,12
4	Euro 0,04	Euro 0,85	11.05.23		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,35 G	47,281G-7,35G-7,35G-7,355G-7,361G-7,36G- 7,36G-7,371G-7,371G-7,377G-7,359G-7,36G- 7,371G-7,362G-7,362G	47,66	46,69
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,42 G	36,306G-6,416G-6,416G-6,416G-6,416G- 6,416G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G- 6,406G-6,406G-6,406G-6,406G	36,84	35,24
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	75,36 G	75,276G-5,536G-5,756G-5,706G-5,497G- 5,509G-5,499G-5,673G-5,392G-5,411G-5,159G- 5,091G-4,951G-5,031G-5,285G	83,2	74,95
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	204,9 G	205,71G-5,81G-6,2G-6,1G-5,74G-5,87G-5,89G- 6,04G-5,55G-5,61G-4,98G-4,9G-4,9G-5,49G- 5,12G	214,58	185,25
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	158,54 G	158,75G-8,58G-8,97G-8,2G-7,72G-7,93G- 8,03G-8,09G-7,86G-8,04G-7,28G-7,27G-6,99G- 7,55G-7,62G	171,52	144,06
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	81,46 G	81,69G-1,65G-1,96G-1,86G-1,69G-1,74G- 1,76G-1,87G-1,66G-1,22G-1,01G-0,98G-0,86G- 1,14G-1,16G	87,07	78,79
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	43 G	42,99G-2,99G-3,532G-3,538G-3,469G-3,341G- 3,341G-3,361G-3,301G-3,306G-3,206G-3,2G- 3,087G-3,293G-3,233G	45,18	39,78
1	Euro 0,13	Euro 0,64	14.02.23		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus Nachhaltig	1	35,23 G	35,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,25G-5,25G-5,27G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G	36,7	34,72
1	Euro 0,42	Euro 0,95	14.02.23		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	53,75 G	53,686G-3,816G-3,995G-4,235G-4,075G- 4,165G-4,175G-4,245G-4,015G-4,065G-3,985G- 3,946G-3,906G-3,995G-4,035G	57,68	51,96
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	51,23 G	51,335G-1,335G-1,32G-1,25G-1,118G-1,243G- 1,237G-1,355G-1,182G-1,191G-1,049G-1,02G- 0,915G-1,151G-1,164G	56,46	50,92
4	Euro 0,84	Euro 2,31	11.05.23		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,61 G	133,51G-2,88G-3,15G-3,06G-2,83G-3,57G- 3,61G-3,74G-3,49G-3,49G-3,2G-3,2G-2,94G- 3,4G-3,24G	137,94	128,44
4	Euro 0,4	Euro 1,44	11.05.23		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	83,35 G	83,5G-3,5G-3,78G-3,65G-3,53G-3,58G-3,58G- 3,69G-3,51G-3,24G-3,14G-3,09G-2,97G-3,23G- 3,22G	87,46	79,66
10	Euro 0,7	Euro 0,46	10.11.22	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ		1	105,2 G	105,01G-5,45G-5,56G-5,49G-5,44G-5,5G-5,5G- 5,55G-5,48G-5,48G-5,41G-5,37G-5,31G-5,33G- 5,36G	109,54	103,22
4	Euro 0,6	Euro 0,9	15.06.23		980555	DE0009805556	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Global	1	42,45 G	42,45G-2,451G-2,471G-2,6G-2,682G-2,682G- 2,682G-2,682G-2,682G-2,682G-2,682G-2,682G- 2,682G	46,62	40,75
4	Euro 1,15	Euro 1,7	15.06.23		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	88,63 G	88,854G-8,854G-8,804G-8,804-8,804G-8,804G- 8,803G-8,801G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G	91,85	84,88
10	Euro 1	Euro 1	15.12.22		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	47,85 G	47,8G-7,8G-7,7G-7,75G-7,75G-7,82G-8,3- 7,82G-7,821G-7,821G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	50,75	47,01
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	302,46 G	302,7G-3,4G-4,74G-4,39G-3,64G-3,31G-3,77G- 4,09G-3,41G-3,42G-2,5G-2,22G-1,48G-2,74G- 2,53G	342,51	301,48
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	224,99 G	224,848G-5,447G-5,607G-5,807G-5,577G- 4,468G-4,868G-4,808G-4,478G-4,518G-3,768G- 3,468G-3,148G-3,388G-3,848G	245	221,11
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	64,84 G	65,401G-5,782G-6,007G-5,93G-5,798G-5,877G- 5,918G-6,067G-6,034G-5,958G-5,749G-5,795G- 5,608G-5,696G-5,788G	66,73	54,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	114,58 G	115,002G-5,052G-5,222G-5,222G-4,982G- 5,152G-5,132G-4,873G-4,623G-4,683G-4,373G- 4,313G-3,923G-4,633G-4,443G	119,62	105,39
10	Euro 0,3	Euro 0,51	18.12.20		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	M.I.I.-Metz.Foc.Japan Sustain.	1	92,76 G	93,824G-3,889G-4,183G-4,178G-3,908G- 4,026G-4,137G-3,741G-3,665G-3,557G-3,364G- 3,43G-3,173G-3,527G-3,498G	96,6	82,84
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BKP Classic Fonds	1	204,81 G	204,94G-4,94G-5,06G-4,97G-4,91G-4,92G- 4,17G-4,2G-4,08G-4,12G-3,96G-3,84G-3,82G- 4,02G-4,07G	207,69	184,33
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	102,06 G	102,5G-2,55G-2,73G-2,69G-2,49G-2,59G- 2,66G-2,59G-2,29G-2,37G-2,02G-1,92G-1,51G- 2,29G-2,03G	107,66	84,61
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	156,96 G	156,97G-7G-7,04G-7,06G-6,95G-6,96G-6,48G- 6,46G-6,45G-6,53G-6,32G-6,06G-5,65G-6,41G- 6,22G	167,36	144,26
7	Euro 0,51	Euro 0,85	31.08.23		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	46,23 G	46,26G-6,27G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,29G- 6,29G-6,25G-6,21G-6,16G-6,13G-6,11G-6,1G- 6,1G	48,68	46,1
7	Euro 0,64	Euro 1,06	31.08.23		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,59 G	60,64G-0,64G-0,68G-0,67G-0,63G-0,63G- 0,66G-0,57G-0,56G-0,55G-0,53G-0,52G-0,48G- 0,54G-0,55G	62,65	58,42
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	82,04 G	82,036G-2,241G-2,431G-2,516G-2,342G- 2,076G-2,204G-2,262G-2,23G-2,204G-2,001G- 1,847G-1,722G-1,861G-2,032G	87,84	77,87
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	72,83 G	72,996G-3,036G-3,076G-3,116G-3,166G- 3,062G-2,946G-3,016G-3,031G-2,996G-2,803G- 2,746G-2,599G-2,839G-2,871G	75,96	67,05
6	Euro 0,03	Euro 0,96	17.07.23		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	53,14 G	53,17G-3,15G-3,19G-3,17G-3,15G-3,17G- 3,07G-3,08G-3,06G-3,05G-3,02G-3,02G-3G- 3,03G-3,06G	55,24	53
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	25,23 G	25,32G-5,16G-5,16G-5,13G-5,11G-5,12G- 5,26G-5,25G-5,08G-5,02G-4,88G-4,8G-4,64G- 4,84G-4,77G	26,08	21,66
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	138,24 G	138,25G-8,74G-9,05G-9,09G-8,89G-8,8G- 8,72G-8,86G-8,88G-8,85G-8,53G-8,4G-8,04G- 8,65G-8,47G	141,53	130,47
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	81,58 G	81,622G-1,599G-1,796G-1,836G-1,866G-1,51G- 1,901G-1,951G-2,071G-2,095G-1,746G-1,756G- 1,608G-1,736G-1,89G	86,41	80,13
1	Euro 0,01	Euro 0,15	15.02.23		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,952G-7,952G-7,95G-7,949G- 7,952G-7,952G-7,952G-7,955G-7,948G-7,943G- 7,929G-7,952G-7,947G	8,57	7,92
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	44,48 G	44,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,59G- 4,6G-4,6G-4,63G-4,55G-4,5G-4,36G-4,6G- 4,54G	46,52	42,89
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	66,87 G	67,06G-7,1G-7,32G-7,2G-7,06G-7,13G-6,89G- 6,99G-6,81G-6,79G-6,65G-6,66G-6,53G-6,76G- 6,75G	72,04	61,92
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	54,75 G	54,9G-4,9G-5,07G-4,98G-4,88G-4,95G-4,66G- 4,71G-4,58G-4,58G-4,49G-4,5G-4,4G-4,58G- 4,57G	58,31	51,13
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	118,68 G	118,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G	123,55	118,49
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	33,93 G	34,34G-4,128G-4,135G-4,104G-4,081G-4,074G- 4,196G-4,186G-3,964G-3,867G-3,669G-3,583G- 3,394G-3,637G-3,552G	38,03	32,06
7	Euro 0,5	Euro 2,1	15.08.23		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	121,05 G	121,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G	123,79	116,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Euro 3,75	24.02.23		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH VM BC Shareconcept Regional	1	178,32 G	178,12G-7,9G-8,2G-8,14G-7,93G-7,89G-9,23G-9,25G-9,21G-9,28G-8,89G-8,73G-8,61G-9,61G-9,77G	222,64	177,7
12	Euro 0,3	Euro 0,79	16.01.23		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	41,79 G	41,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,8G-1,8G-1,69G-1,71G-1,69G-1,69G-1,66G-1,65G-1,64G-1,67G-1,69G	43,61	41,64
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-0,99G	21,22	20,69
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	103,39 G	103,57G-3,57G-3,84G-3,64G-3,38G-3,55G-3,44G-3,61G-3,33G-3,35G-3,06G-2,97G-2,77G-3,25G-3,3G	113,91	99,45
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,37 G	23,42G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,41G-3,42G-3,37G-3,36G-3,34G-3,33G-3,29G-3,33G-3,33G	24,86	22,99
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	61,34 G	61,49G-1,49G-1,66G-1,57G-1,49G-1,52G-1,45G-1,54G-1,38G-1,42G-1,29G-1,3G-1,2G-1,36G-1,39G	64,32	57,55
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,92 G	64,917G-4,917G-4,932G-4,932G-4,932G-4,917G-4,913G-4,93G-4,927G-4,943G-4,891G-4,851G-4,762G-4,903G-4,883G	66,77	64,32
7	Euro 0,52	Euro 0,27	15.08.23		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	33,47 G	33,48G-3,47G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	34,36	33,13
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,75 G	46,75G-6,75G-6,789G-6,789G-6,789G-6,789G-6,697G-6,697G-6,697G-6,697G-6,697G-6,697G-6,697G-6,697G-6,697G	47,72	43,34
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	219,65 G	219,09G-9,02G-9,38G-9,7G-9,7G-9,15G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G-8,8G-8,66G-8,53G-8,77G-9G	249,73	214,52
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	204,99 G	205,53G-5,52G-5,76G-5,76G-5,52G-5,68G-5,58G-5,57G-5,45G-5,57G-5,25G-5,21G-4,78G-5,4G-5,39G	215,29	189,93
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	36,47 G	36,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,4G-6,41G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G	37,56	35,98
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	507,97 G	508,75G-8,46G-9,35G-9,08G-8,68G-8,64G-6,48G-6,7G-6,21G-6,12G-5,77G-5,54G-5,1G-5,95G-6,03G	539,32	473,36
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,82 G	24,83G-4,83G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-4,89G-4,86G-4,85G-4,83G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G	25,52	24,42
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	52,81 G	52,95G-2,934G-2,991G-2,987G-2,925G-2,967G-2,683G-2,705G-2,62G-2,621G-2,53G-2,491G-2,369G-2,61G-2,54G	55,38	49,29
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	148,52 G	148,55G-8,59G-8,75G-8,89G-8,87G-8,43G-7,58G-7,72G-7,51G-7,46G-7,23G-7,12G-7,02G-7,19G-7,24G	152,25	135,81
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	58,97 G	59,07G-9,11G-9,295G-9,214G-9,078G-9,117G-9,17G-9,305G-9,096G-9,077G-8,902G-8,858G-8,723G-8,971G-8,952G	61,18	53,99
11	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,64 G	49,63G-9,63G-9,71G-9,67G-9,62G-9,61G-9,47G-9,51G-9,4G-9,41G-9,38G-9,37G-9,35G-9,36G-9,37G	51,52	48,82
1	Euro 0,28	Euro 0,19	15.02.23		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	54,56 G	54,56G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,61G-4,6G-4,58G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G	55,66	53,85
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,17 G	59,28G-9,26G-9,39G-9,36G-9,27G-9,3G-9,12G-9,17G-9,05G-9,08G-9G-8,97G-8,9G-9,04G-9,05G	61,94	56,47
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,92 G	45,034G-5,081G-5,174G-5,174G-5,179G-4,975G-5,014G-5,049G-5,049G-5,055G-4,869G-4,798G-4,704G-4,849G-4,933G	48,78	41,57

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 251
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 252
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 11	Euro 1,75	Euro 1,81	15.02.23		A0YFQ9 A0RKXE	DE000A0YFQ92 DE000A0RKXE5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BKC Treuhand Portfolio P & S Renditefonds	1 1	165,84 G	(ausg) 166,12G-6,23G-6,78G-6,38G-6,22G-6,44G- 6,56G-6,95G-6,95G-6,88G-6,39G-6,34G-5,89G- 6,87G-6,79G	102,12 200,15	98,1 164,84
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	168,98 G	168,82G-8,98G-9,06G-9,08G-9,28G-8,84G- 8,98G-9,04G-8,91G-8,87G-8,48G-8,35G-8,01G- 8,65G-8,43G	176,17	161,32
4	Euro 0,44	Euro 0,91	15.05.23		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	73,11 G	73,09G-3,12G-3,22G-3,16G-3,08G-3,05G- 2,83G-2,89G-2,68G-2,66G-2,68G-2,62G-2,57G- 2,62G-2,62G	78,78	71,27
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	73,3 G	73,299G-3,32G-3,346G-3,363G-3,313G-3,281G- 2,991G-3,044G-2,941G-2,94G-2,931G-2,887G- 2,845G-2,888G-2,901G	74,85	70,36
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	217,19 G	217,71G-7,71G-7,88G-7,92G-7,6G-7,67G- 7,18G-7,27G-6,71G-6,75G-6,61G-6,24G-5,73G- 6,63G-6,4G	225,99	199,39
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	85,53 G	85,431G-4,571G-4,573G-4,475G-4,337G- 4,342G-4,281G-4,28G-4,302G-3,964G-2,981C- 2,981-2,391G-1,67G-2,597G	113,33	81,67
8	Euro 0,59	Euro 2,95	15.09.23		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,14 G	139,15G-9,16G-9,18G-9,18G-9,17G-9,13G- 8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-7,93G-7,79G-7,67G- 7,91G-7,86G	149,5	137
10					A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	143,67 G	143,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G	145,01	134,48
1					A2DVQA	LU1637618742	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg European Micro Cap	1	123,53 G	123,98G-3,68G-4,13G-4G-3,67G-3,75G-4G- 4,17G-3,85G-3,75G-3,56G-3,54G-3,5G-3,58G- 3,63G	149,79	123,4
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	121,59 G	122,17G-1,8G-2,17G-2,01G-1,79G-1,83G- 0,97G-1,07G-0,74G-0,74G-0,56G-0,48G-0,44G- 0,63G-0,67G	141,24	120,44
7 1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		972996 A0HGEX	LU0047906267 LU0232955988	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1 1	132,43 G	(ausg) 132,92G-2,51G-3,01G-2,67G-2,38G-2,35G- 2,24G-2,65G-29,94G-9,81G-9,52G-9,41G- 9,18G-9,72G-9,72G	2.406,84 207,36	2.191,59 129,18
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	421,4 G	421,72G-1,68G-3,09G-2,3G-1,54G-1,97G-2,1G- 2,35G-0G-19,96G-8,91G-8,89G-8,04G-9,57G- 9,74G	452,15	378,09
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	145,26 G	145,35G-5,36G-5,44G-5,38G-5,26G-5,35G- 5,35G-5,14G-4,97G-4,99G-4,92G-4,87G-4,77G- 4,93G-4,97G	150,59	143,75
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	134,41 G	134,58G-4,63G-4,78G-4,74G-4,6G-4,53G- 4,66G-4,41G-4,24G-4,2G-4,03G-3,96G-3,87G- 4,12G-4,16G	139,45	132,85
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	83,51 G	83,68G-3,65G-3,86G-3,74G-3,56G-3,66G-3,7G- 3,82G-2,94G-3,03G-2,81G-2,75G-2,62G-2,92G- 2,96G	94,16	82,28
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,89 G	32,91G-2,9G-2,93G-2,91G-2,89G-2,9G-2,91G- 2,92G-2,87G-2,89G-2,85G-2,84G-2,83G-2,87G- 2,88G	34,33	32,41
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,26 G	17,26G-7,26G-7,266G-7,266G-7,264G-7,259G- 7,25G-7,255G-7,244G-7,244G-7,235G-7,235G- 7,226G-7,236G-7,245G	17,97	17,23
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	22,78 G	22,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,81G-2,81G-2,8G-2,79G-2,78G- 2,8G-2,8G	23,83	22,53
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,38 G	27,39G-7,39G-7,4G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,39G-7,46G-7,47G-7,43G-7,4G-7,34G-7,45G- 7,42G	29,47	27,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.659,92 G	3667,47G-9,46G-77,42G-4,63G-69,7G-8,1G- 9,88G-75,18G-62G-0,6G-53,2G-2,6G-44G- 58,8G-7,4G	3.781,21	3.395,74
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	363,07 G	360,25G-0,74G-2,75G-2,54G-1,7G-2,14G- 2,52G-2,75G-0,66G-0,98G-0,71G-0,69G- 59,96G-61,11G-1,41G	425	358,85
1	Euro 1,65	Euro 1,04	01.03.23		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V. VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	33,16 G	33,26G-3,27G-3,36G-3,395G-3,4G-3,335G- 3,355G-3,38G-3,42G-3,485G-3,25G-3,105G- 2,98G-3,185G-3,145G	38,81	32,38
1	Euro 0,22	Euro 0,19	07.06.23		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	15,89 G	15,8885G-5,8885G-5,937G-5,9395G-5,944G- 5,9385G-5,9405G-5,94G-5,9405G-5,923G- 5,897G-5,8605G-5,8605G-5,8605G-5,8605G	16,41	15,52
1	Euro 0,12	Euro 0,11	07.06.23		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,22 G	18,22G-8,22G-8,229G-8,226G-8,2285G-8,226G- 8,2285G-8,229G-8,2275G-8,224G-8,2015G- 8,1965G-8,1965G-8,1965G-8,1965G	18,7	17,99
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,63 G	11,6295G-1,6295G-1,6605G-1,6645G-1,6685G- 1,67G-1,669G-1,6725G-1,668G-1,6495G- 1,627G-1,602G-1,602G-1,602G-1,602G	12,14	11,44
1	Euro 0,61	Euro 0,52	01.03.23		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	27,15 G	27,27G-7,28G-7,33G-7,385G-7,37G-7,325G- 7,345G-7,345G-7,395G-7,34G-7,275G-7,215G- 7,14G-7,275G-7,24G	28,62	25,7
1	Euro 1,76	Euro 1,71	01.03.23		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	63,63 G	63,46G-3,48G-3,75G-4,02G-3,93G-3,71G- 3,71G-3,85G-3,83G-3,63G-3,42G-3,44G-3,27G- 3,59G-3,58G	68,33	57,86
1	Euro 1,56	Euro 1,52	01.03.23		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	34,4 G	34,545G-4,53G-4,52G-4,635G-4,59G-4,545G- 4,59G-4,615G-4,665G-4,625G-4,58G-4,445G- 4,4G-4,625-4,54G-4,54G	36,45	32,47
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	28,77 G	28,55G-8,565G-8,675G-8,655G-8,655G-8,645G- 8,67G-8,66G-8,615G-8,47G-8,105G-8,005G- 7,745G-7,975G-7,91G	35,73	27,46
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	26,84 G	26,635G-6,715G-6,845G-6,825G-6,86G-6,845G- 6,885G-6,925G-6,825G-6,84G-6,605G-6,445G- 6,21G-6,38G-6,415G	34,38	26,21
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,97 G	45,17G-5,18G-5,245G-5,305G-5,315G-5,245G- 5,34G-5,355G-5,345G-5,425G-5,375G-5,32G- 5,165G-5,46G-5,325G	47,97	42,81
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	51,97 G	51,97G-1,97G-2,238G-2,134G-2,148G-2,106G- 2,222G-2,284G-2,254G-2,21G-2,078G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G	53,45	49,75
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	54,47 G	54,472G-4,472G-4,752G-4,844G-4,848G-4,84G- 4,782G-4,794G-4,902G-4,954G-4,87G-4,634G- 4,634G-4,634G-4,634G	55,37	52,33
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	98,19 G	98,192G-8,192G-8,26G-8,464G-8,342G-8,3G- 8,38G-8,52G-8,442G-8,782G-8,66G-8,704G- 8,712G-8,712G-8,712G	99,5	92
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	26,96 G	26,67G-6,81G-6,93G-6,99G-7,035G-7,03G- 6,985G-7,105G-7,13G-7,09G-6,965G-6,77G- 6,635G-6,775G-6,74G	32,59	25,57
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,17 G	22,265G-2,27G-2,245G-2,275G-2,3G-2,24G- 2,265G-2,29G-2,305G-2,31G-2,305G-2,275G- 2,195G-2,345G-2,28G	23,87	21,83
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	30,02 G	30,16G-0,18G-0,195G-0,265G-0,245G-0,175G- 0,235G-0,29G-0,29G-0,355G-0,39G-0,23G- 0,165G-0,32G-0,315G	33,78	25,7
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	24,62 G	24,79G-4,795G-4,91G-4,955G-4,965G-4,915G- 4,955G-4,98G-5G-5,04G-5,025G-4,865G-4,78G- 5,065G-5,01G	27,34	17,92
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	7,9 G	7,937G-7,938G-7,948G-8,001G-8,009G-8,006G- 8,023G-8,025G-8G-8,024G-8,029G-7,993G- 7,985G-8,037G-8,01G	11,86	7,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Investments Ltd. VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	3,42 G	3,4685G-3,4295G-3,4505G-3,477G-3,481G-3,4885G-3,4935G-3,548G-3,553G-3,5225G-3,5125G-3,4845G-3,454G-3,5095G-3,4985G	5,97	1,72
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	22,37 G	22,365G-2,365G-2,31G-2,355G-2,405G-2,335G-2,335G-2,4G-2,435-2,335G-2,335G-2,335G-2,185G-2,185G-2,37G-2,37G	22,64	15,51
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	23,77 G	23,85G-3,855G-3,915G-4,025G-4,025G-4,005G-4,035G-4,11G-4,13G-4,56G-4,74G-4,65G-4,585G-4,68G-4,715G	24,9	16,51
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,19 G	13,318G-3,36G-3,456G-3,452G-3,45G-3,44G-3,486G-3,49G-3,502G-3,496G-3,506G-3,428G-3,366G-3,47G-3,442G	16,11	12,8
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	10,34 G	10,382G-0,384G-0,404G-0,424G-0,428G-0,404G-0,424G-0,43G-0,43G-0,438G-0,404G-0,374G-0,338G-0,418G-0,4G	11,33	9,56
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	11,8 G	11,802G-1,802G-1,82G-1,82G-1,828G-1,834G-1,756G-1,768G-1,79G-1,732G-1,702G-1,672G-1,634G-1,708G-1,694G	17,07	11,63
1					A3EEYM	IE000J6CHW80	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	18,66 G	18,6625G-8,6645G-8,6785G-8,6865G-8,6785G-8,7005G-8,7085G-8,7055G-8,7695G-8,7365G	18,8	18,5
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	18,89 G	18,996G-9,002G-8,874G-8,892G-8,886G-8,844G-8,876G-8,884G-8,932G-8,882G-8,87G-8,852G-8,776G-8,934G-8,9G	21,26	18,78
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	17,01 G	17,064G-7,07G-7,13G-7,162G-7,16G-7,152G-7,202G-7,202G-7,202G-7,276G-7,242G-7,274G-7,216G-7,32G-7,292G	20,6	16,87
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF	1	17,09 G	17,146G-7,154G-7,158G-7,194G-7,198G-7,142G-7,17G-7,176G-7,182G-7,194G-7,116G-7,06G-7,002G-7,148G-7,158G	20,56	16,92
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	20,48 G	20,565G-0,475G-0,355G-0,425G-0,425G-0,405G-0,43G-0,37G-0,385G-0,435G-0,49G-0,52G-0,45G-0,58G-0,555G	23,23	20,07
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	16,2 G	16,272G-6,272G-6,236G-6,234G-6,236G-6,212G-6,238G-6,236G-6,244G-6,252G-6,208G-6,108G-6,06G-6,146G-6,146G	19,73	16,06
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	20,93 G	20,905G-0,905G-1,155G-1,155G-1,155G-1,135G-1,17G-1,105G-1,155G-1,305-1,245G-1,33G-1,275G-1,185G-1,345G-1,35G	22,13	17,71
7	Euro 0	Euro 0,14	13.10.22		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,95 G	4,971G-4,9715G-4,9765G-4,994G-4,987G-4,9715G-4,9695G-4,981G-4,9795G-4,963G-4,9565G-4,944G-4,9295G-4,956G-4,956G	5,31	4,69
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,53 G	5,578G-5,579G-5,602G-5,603G-5,617G-5,588G-5,592G-5,596G-5,601G-5,6G-5,588G-5,573G-5,562G-5,58G-5,573G	5,82	5,2
7		US\$ 0,11	15.12.22		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,43 G	5,474G-5,476G-5,494G-5,493G-5,481G-5,486G-5,489G-5,492G-5,497G-5,497G-5,487G-5,472G-5,46G-5,478G-5,471G	5,78	5,19
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,21 G	5,223G-5,223G-5,231G-5,236G-5,242G-5,242G-5,245G-5,251G-5,251G-5,252G-5,247G-5,239G-5,23G-5,245G-5,244G	5,52	4,91
7		US\$ 0,13	15.12.22		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,09 G	5,112G-5,115G-5,125G-5,129G-5,135G-5,135G-5,138G-5,144G-5,145G-5,145G-5,126G-5,119G-5,11G-5,126G-5,123G	5,53	4,89
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,66 G	4,6805G-4,682G-4,6895G-4,695G-4,6945G-4,6875G-4,697G-4,699G-4,697G-4,6935G-4,688G-4,677G-4,655G-4,6925G-4,683G	4,9	4,02
7	US\$ 0,05	US\$ 0,01	14.09.23		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,59 G	4,6205G-4,622G-4,6265G-4,634G-4,6345G-4,6275G-4,637G-4,6365G-4,636G-4,633G-4,6275G-4,6215G-4,5925G-4,6365G-4,6305G	4,84	4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,08 G	5,0842G-5,0842G-5,0978G-5,1004G-5,0994G-5,0984G-5,0988G-5,0998G-5,0996G-5,0942G-5,0872G-5,0764G-5,0764G-5,0764G-5,0764G	5,18	4,96
7	Euro 0,11	Euro 0,03	17.08.23		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	4,94 G	4,9397G-4,9397G-4,9508G-4,9527G-4,9519G-4,9502G-4,9514G-4,9516G-4,9528G-4,9473G-4,9409G-4,9314G-4,9314G-4,9255G-4,9314G	5,15	4,92
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,96 G	4,9565G-4,9565G-4,9761G-4,9787G-4,9783G-4,9777G-4,9769G-4,9746G-4,9801G-4,9682G-4,9566G-4,945G-4,9451G-4,9451G-4,9451G	5,29	4,95
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,79 G	4,7931G-4,7931G-4,8194G-4,8213G-4,8247G-4,8225G-4,8287G-4,8293G-4,8308G-4,8366G-4,8201G-4,8067G-4,8067G-4,8067G-4,8067G	4,89	4,63
7	US\$ 0,17	US\$ 0,04	17.08.23		A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,6 G	4,5999G-4,5999G-4,6247G-4,6274G-4,6298G-4,6277G-4,6336G-4,635G-4,6357G-4,6413G-4,6257G-4,613G-4,613G-4,613G-4,613G	4,85	4,47
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	5,1 G	5,116G-5,116G-5,124G-5,138G-5,134G-5,119G-5,117G-5,12G-5,127G-5,108G-5,101G-5,084G-5,07G-5,098G-5,096G	5,4	4,71
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	42,46 G	42,54G-2,56G-2,615G-2,75G-2,69G-2,54G-2,59G-2,68G-2,765G-2,675G-2,625G-2,535G-2,41G-2,57G-2,555G	43,86	39,32
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,26 G	36,32G-6,345G-6,35G-6,41G-6,38G-6,335G-6,305G-6,345G-6,41G-6,37G-6,29G-6,265G-6,17G-6,305G-6,3G	38,65	34,85
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	49,18 G	49,203G-9,205G-9,442G-9,45G-9,479G-9,472G-9,533G-9,561G-9,524G-9,691G-9,656G-9,476G-9,528G-9,476G-9,502G	49,69	45,73
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	49,95 G	49,993G-9,996G-50,266G-0,286G-0,314G-0,3G-0,364G-0,402G-0,38G-0,496G-0,454G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	50,5	46,87
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	45,64 G	46,132G-6,161G-6,193G-6,227G-6,203G-6,311G-6,343G-6,329G-6,356G-6,274G-5,768G-5,768G-5,768G-5,768G	46,57	44,05
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,77 G	22,769G-2,769G-2,856G-2,862G-2,876G-2,876G-2,899G-2,907G-2,905G-2,93G-2,885G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G	23,86	21,88
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,68 G	21,949G-1,973G-2G-2,049G-2,031G-2,024G-2,039G-2,066G-2,031G-1,98G-1,723G-1,723G-1,723G-1,723G	24	21,38
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,6 G	4,6225G-4,6235G-4,633-4,625G-4,6315G-4,6355G-4,63G-4,633G-4,637G-4,639G-4,633G-4,626G-4,614G-4,6005G-4,6265G-4,6205G	4,82	4,13
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.10.22		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,42 G	4,4355G-4,436G-4,446G-4,452G-4,4535G-4,4415G-4,45G-4,455G-4,455G-4,448G-4,444G-4,441G-4,426G-4,4545G-4,439G	4,63	4,04
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,23 G	4,2294G-4,2294G-4,2522G-4,2537G-4,2537G-4,2529G-4,2526G-4,2523G-4,2548G-4,2437G-4,2351G-4,22G-4,22G-4,2209G-4,2209G	4,44	4,21
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.23		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	3,98 G	3,9758G-3,9758G-3,9965G-3,998G-3,998G-3,9972G-3,9969G-3,9966G-3,999G-3,9893G-3,9804G-3,9664G-3,9664G-3,9664G-3,9664G	4,29	3,97
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,61 G	28,725G-8,735G-8,77G-8,805G-8,845G-8,805G-8,805G-8,83G-8,84G-8,83G-8,785G-8,675G-8,6G-8,745G-8,705G	29,69	26,51
7	Euro 0,23	Euro 0,32	15.06.23		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	20,75 G	20,8G-0,805G-0,815G-0,83G-0,83G-0,825G-0,83G-0,83G-0,84G-0,79G-0,745G-0,715G-0,685G-0,705G-0,7G	21,87	20,69
7	Euro 0,24	Euro 0,32	15.06.23		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,14 G	27,25G-7,26G-7,255G-7,325G-7,335G-7,26G-7,295G-7,295G-7,31G-7,285G-7,255G-7,195G-7,115G-7,25G-7,225G	28,16	25,42
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,95 G	24,015G-4,02G-4,025G-4,04G-4,045G-4,04G-4,055G-4,055G-4,06G-4,07G-4,005G-3,96G-3,92G-3,97G-3,96G	24,73	23,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,25 G	26,3G-6,3G-6,335G-6,375G-6,38G-6,345G-6,34G-6,34G-6,375G-6,375G-6,32G-6,27G-6,2G-6,29G-6,255G	27,06	24,88
7	Euro 0,24	Euro 0,32	15.06.23		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	22,71 G	22,755G-2,76G-2,77G-2,79G-2,795G-2,79G-2,79G-2,8G-2,81G-2,765G-2,73G-2,705G-2,685G-2,73G-2,725G	23,54	22,24
7	Euro 0,24	Euro 0,32	15.06.23		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	24,83 G	24,91G-4,915G-4,93G-4,965G-4,965G-4,945G-4,965G-4,965G-4,985G-4,975G-4,93G-4,89G-4,855G-4,92G-4,9G	25,68	23,75
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,87 G	21,91G-1,915G-1,935G-1,98G-2G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G-1,93G-1,895G-1,85G-1,815G-1,84G-1,835G	22,65	21,59
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	21,82 G	21,835G-1,837G-1,872G-1,873G-1,896G-1,891G-1,888G-1,894G-1,888G-1,851G-1,802G-1,752G-1,712G-1,71G-1,72G	22,91	21,65
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,71 G	46,709G-6,71G-6,776G-6,785G-6,785G-6,77G-6,777G-6,769G-6,785G-6,732G-6,669G-6,571G-6,571G-6,571G-6,571G	47,5	45,64
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	75,72 G	76,032G-6,054G-6,07G-6,188G-6,222G-6,09G-6,246G-6,276G-6,28G-6,23G-6,108G-6,022G-5,756G-6,238G-6,138G	79,35	66,64
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,64 G	21,623G-1,625G-1,684G-1,693G-1,711G-1,708G-1,705G-1,701G-1,709G-1,675G-1,634G-1,6G-1,596G-1,596G-1,596G	22,66	21,6
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	100,22 G	100,64G-0,66G-0,74G-0,94G-0,92G-0,76G-0,92G-0,98G-1,04G-1,12-0,94G-0,78G-0,66G-0,34G-0,96G-0,78G	104,7	90,95
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	37,66 G	37,915G-7,915G-8,06G-8,15G-8,14G-8,1G-8,105G-8,09G-8,115G-8,03G-7,985G-7,945G-7,835G-7,995G-7,95G	39,06	28,78
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	98,31 G	98,79G-8,81G-8,83G-8,96G-9,01G-8,83G-9,05G-9,1G-9,01G-9,04G-8,88G-8,64G-8,33G-8,98G-8,82G	103,12	86,39
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	38,12 G	38,23G-8,245G-8,27G-8,395G-8,345G-8,235G-8,255G-8,295G-8,35G-8,22G-8,15G-8,07G-7,99G-8,17G-8,14G	40,15	35,4
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	38,62 G	38,795G-8,8G-8,755G-8,885G-8,83G-8,72G-8,73G-8,735G-8,815G-8,7G-8,635G-8,515G-8,405G-8,61G-8,6G	41,13	35,74
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,52 G	48,518G-8,518G-8,636G-8,652G-8,702G-8,681G-8,743G-8,754G-8,783G-8,824G-8,69G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G	49,45	46,68
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,99 G	27,225G-7,225G-7,28G-7,355G-7,345G-7,29G-7,32G-7,325G-7,34G-7,33G-7,275G-7,255G-7,215G-7,315G-7,305G	27,97	23,56
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	78,54 G	78,91G-8,92G-9G-9,16G-9,16G-9G-9,15G-9,16G-9,2G-9,13G-9G-8,8G-8,57G-9,03G-8,91G	82,2	70,43
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,62 G	25,76G-5,745G-5,78G-5,79G-5,795G-5,76G-5,775G-5,8G-5,84G-5,81G-5,765G-5,71G-5,63G-5,74G-5,705G	28,66	25,21
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	58,12 G	58,33G-8,35G-8,45G-8,56G-8,51G-8,44G-8,51G-8,56G-8,56G-8,53G-8,43G-8,22G-8,06G-8,35G-8,27G	60,04	53,94
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,34 G	49,54G-9,555G-9,58G-9,7G-9,73G-9,655G-9,77G-9,775G-9,835G-9,805G-9,765G-9,63G-9,56G-9,695G-9,685G	52,91	47,18
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,72 G	23,716G-3,716G-3,784G-3,788G-3,788G-3,787G-3,782G-3,773G-3,793G-3,73G-3,71G-3,698G-3,698G-3,698G-3,698G	25,43	23,7
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,6 G	19,5335G-9,592G-9,6875G-9,7095G-9,738G-9,7265G-9,7115G-9,7185G-9,7265G-9,657G-9,616G-9,572G-9,574G-9,572G-9,574G	21,95	19,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,11 G	49,106G-9,106G-9,179G-9,203G-9,206G-9,206G-9,202G-9,186G-9,244G-9,11G-9,033G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G	52,3	49,02
7	Euro 0,42	Euro 0,1	17.08.23		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,43 G	20,43G-0,43G-0,478G-0,479G-0,486G-0,487G-0,48G-0,479G-0,486G-0,462G-0,451G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G	21,73	20,42
7	US\$ 1,61	US\$ 0,36	17.08.23		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,43 G	45,5G-5,434G-5,534G-5,54G-5,567G-5,55G-5,608G-5,637G-5,622G-5,746G-5,707G-5,675G-5,684G-5,684G-5,684G	46,2	42,89
7	Euro 0,91	Euro 0,78	13.10.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	23,63 G	23,69G-3,7G-3,67G-3,76G-3,715G-3,65G-3,69G-3,71G-3,73G-3,655G-3,63G-3,58G-3,525G-3,635G-3,645G	26	22,48
7	£ 0,93	£ 1,22	13.10.22		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	32,4 G	32,465G-2,475G-2,495G-2,59G-2,565G-2,48G-2,505G-2,55G-2,575G-2,505G-2,45G-2,38G-2,295G-2,415G-2,41G	35,68	31,89
7	US\$ 1,56	US\$ 1,82	13.10.22		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	77,75 G	78,07G-8,11G-8,16G-8,3G-8,29G-8,15G-8,28G-8,32G-8,35G-8,25G-8,15G-7,98G-7,81G-8,26G-8,19G	81,3	70,36
7	US\$ 1,31	US\$ 1,74	13.10.22		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	98,06 G	98,5G-8,52G-8,61G-8,76G-8,8G-8,61G-8,81G-8,86G-8,85G-8,73G-8,61G-8,39G-8,08G-8,73G-8,57G	102,9	87,43
7	Euro 1,11	Euro 1,11	13.10.22		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	34,48 G	34,645G-4,65G-4,62G-4,75G-4,7G-4,6G-4,6G-4,625G-4,685G-4,57G-4,525G-4,425G-4,33G-4,505G-4,505G	37,28	32,81
7	Euro 1	Euro 0,25	17.08.23		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,11 G	46,105G-6,1G-6,172G-6,17G-6,188G-6,163G-6,172G-6,168G-6,168G-6,126G-6,06G-6,051G-6,051G-6,051G-6,051G	47,78	45,78
7	Euro 0,29	Euro 0,08	17.08.23		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	21,52 G	21,525G-1,507G-1,564G-1,569G-1,587G-1,585G-1,579G-1,587G-1,582G-1,539G-1,498G-1,424G-1,382G-1,382G-1,394G	22,88	21,38
7	US\$ 1,91	US\$ 0,37	17.08.23		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	42,68 G	42,682G-2,682G-2,795G-2,814G-2,845G-2,861G-2,901G-2,9G-2,921G-2,961G-2,857G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G	44,69	41,34
7	US\$ 0,66	US\$ 0,13	17.08.23		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	19,97 G	20,017G-0,028G-0,052G-0,052G-0,069G-0,064G-0,087G-0,092G-0,09G-0,11G-0,083G-0,039G-0,01G-19,9755G-9,9985G	21,51	19,55
7	US\$ 2,17	US\$ 0,41	17.08.23		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	37,08 G	37,077G-7,077G-7,322G-7,353G-7,384G-7,411G-7,434G-7,456G-7,462G-7,472G-7,411G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G	39,17	36,4
7	US\$ 1,89	US\$ 2,24	13.10.22		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,35 G	49,505G-9,5G-9,63G-9,68G-9,715G-9,665G-9,745G-9,745G-9,805G-9,75G-9,735G-9,68G-9,595G-9,745G-9,73G	53,96	47,67
7	US\$ 2,12	US\$ 2,48	13.10.22		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	101,36 G	101,74G-1,78G-1,86G-2,02G-2,04G-1,86G-1,96-2,02G-2,06G-2,14G-2,02G-1,9G-1,56-1,76G-1,42G-2,02G-1,82G	105,82	93,18
7	US\$ 1,02	US\$ 1,35	13.10.22		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	76,56 G	76,894G-6,924G-6,912G-7,002G-6,982-7,036G-6,906G-7,066G-7,088G-7,088G-7,088G-7,01G-6,924G-6,842G-6,588G-7,088G-6,964G	80,23	67,93
7	£ 1,27	£ 1,63	13.10.22		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,96 G	38,035G-8,05G-8,085G-8,21G-8,15G-8,02G-8,065G-8,145G-8,24G-8,135G-8,085G-8,03G-7,93G-8,07G-8,055G	39,72	36,01
7	£ 0,45	£ 0,1	17.08.23		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	18,73 G	18,717G-8,717G-8,78G-8,801G-8,841G-8,83G-8,823G-8,84G-8,864G-8,827G-8,7865G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	20,87	18,51
7	Euro 1,17	Euro 1,25	13.10.22		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	34,51 G	34,605G-4,615G-4,625G-4,75G-4,695G-4,6G-4,61G-4,635G-4,705G-4,6G-4,55G-4,455G-4,385G-4,53G-4,52G	36,86	32,99
7	US\$ 1,2	US\$ 1,13	13.10.22		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	21,82 G	21,925G-1,915G-1,915G-1,945G-1,955G-1,955G-1,955G-1,97G-2,01G-1,98G-1,955G-1,89G-1,845G-1,9G-1,89G	25,1	21,63
7	US\$ 0,65	US\$ 0,67	13.10.22		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,27 G	30,565G-0,58G-0,61G-0,695G-0,68G-0,61G-0,655G-0,665G-0,675G-0,66G-0,59G-0,55G-0,51G-0,605G-0,615G	31,43	26,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,27	US\$ 2,58	13.10.22		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	55,06 G	55,52-5,31G-5,29G-5,39G-5,39G-5,3G-5,36G-5,4G-5,45G-5,36G-5,29G-5,19G-5,01G-5,27G-5,18G	57,13	51,96
1					A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	138,4 G	138,5G-8,51G-8,58G-8,53G-8,49G-8,49G-8,49G-7,76G-7,65G-7,65G-7,6G-7,47G-7,44G-7,63G-7,65G	163,61	137,44
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	205,77 G	206,17G-6,27G-6,86G-6,55G-6,24G-6,39G-6,42G-6,06G-5,59G-5,59G-5,27G-5,26G-4,93G-5,59G-5,49G	224,1	196,08
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	195 G	195,45G-5,3G-5,73G-5,5G-5,28G-4,3G-4,38G-4,56G-4,31G-4,32G-4,01G-3,83G-3,54G-4,13G-4,04G	239,71	193,54
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	478,36 G	479,4G-80,06G-1,58G-0,79G-0,36G-1,27G-1,44G-2,16G-3,05G-3,09G-0,46G-0,83G-79,94G-81,27G-0,84G	532,53	454,56
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	73,16 G	73,494G-3,409G-3,47G-3,513G-3,478G-4,361G-4,395G-4,485G-5,084G-4,903G-4,583G-4,638G-4,41G-4,812G-4,705G	76,66	65,49
7					A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.137,34 G	2136,54G-7,73G-50,73G-0,23G-32,05G-3,65G-8,32G-8,75G-5,1G-29,07G-4,29G-2,63G-19,13G-29,92G-9,23G	2.398,13	2.079,8
9					A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	102,61 G	102,44G-2,53G-2,53G-2,51G-2,56G-2,38G-2,4G-2,46G-2,61G-2,6G-2,6G-2,58G-2,45G-2,47G-2,48G	104,61	97,48
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	334,32 G	335,07G-5,24G-5,51G-5,51G-5,58G-5,8G-5,81G-6,09G-6,13G-6,13G-5,42G-5,02G-4,11G-5,38G-5,46G	349,18	305,72
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	350 G	350G-0,07G-0,44G-0,44G-0,48G-0,73G-0,73G-0,9G-1,07G-1,07G-0,2G-0G-0G-0,29G-0,38G	364,7	319,47
9					A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	171,5 G	172,25G-2,33G-2,66G-2,6G-2,22G-2,86G-2,9G-3,04G-2,54G-2,64G-2,14G-1,96G-1,33G-2,49G-2,13G	188,29	161,4
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	305,88 G	307,95G-7,95G-8,24G-8,24G-7,82G-7,57G-7,5G-7,78G-6,75G-6,98G-6,3G-6,1G-4,93G-5,7G-5,16G	322,62	267,18
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	147,22 G	147,19G-7,25G-7,38G-7,38G-7,4G-7,27G-7,27G-7,47G-7,38G-7,38G-7,01G-6,78G-6,47G-6,82G-6,76G	170,68	146,47
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	123,56 G	123,58G-3,72G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,79G-3,63G-3,52G-3,47G-3,36G-3,24G-3,08G-3,07G-3,08G	129,21	123,07
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	491,99 G	492,05G-1,5G-1,91G-1,91G-2,42G-1,94G-2,18G-3,22G-4,96G-4,76G-3,38G-3,38G-2,86G-2,56G-2,56G	546,11	484,87
9		Euro 3,14	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	316,64 G	317,34G-8,04G-8,83G-8,75G-7,78G-7,65G-7,95G-8,1G-7,13G-7G-6,19G-6,06G-5,41G-6,69G-6,5G	347,32	315,41
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	92,36 G	92,36G-2,41G-2,44G-2,44G-2,46G-2,48G-2,36G-2,32G-2,26G-2,2G-2,19G-2,16G-2,15G-2,15G	94,68	90,63
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	225,44 G	225,06G-5,27G-5,29G-5,29G-5,32G-5,31G-5,42G-5,49G-5,82G-5,84G-5,8G-5,75G-5,56G-5,52G-5,58G	229,48	213,83
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	77,35 G	77,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G	79,02	74,74
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	150,53 G	151,19G-1,15G-1,37G-1,36G-1,17G-1,54G-1,6G-1,74G-1,45G-1,49G-1,04G-0,97G-0,39G-1,36G-1,13G	158,49	139,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Asia ex Japan	1	360,06 G	360,06G-0,32G-0,32G-0,36G-0,4G-0,96G-0,96G-1,36G-1,53G-1,68G-1,28G-1,28G-1,32G-1,48G-1,86G	416,07	358,68
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	421,72 G	421,8G-1,8G-2,16G-2,16G-2,2G-2,06G-2,76G-3,24G-3,45G-3,62G-3,2G-3,16G-3,2G-3,43G-3,74G	487,33	420,04
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.887,18 G	1885,04G-5,2G-5,4G-5,6G-5,8G-6,02G-7,51G-7,51G-7,7G-8,5G-8,4G-93,4G-0,18G-2,1G-5,37G	1.962,99	1.598,9
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	289,04 G	288,66G-8,64G-8,69G-8,94G-8,94G-8,94G-9,27G-9,21G-9,52G-9,25G-8,94G-9,03G-9,06G-91,26G-0,87G	296,27	269,62
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	346,07 G	346,14G-6,52G-6,6G-6,67G-6,53G-6,53G-6,85G-6,29G-5,98G-5,82G-5,39G-5,18G-4,71G-4,73G-4,87G	361,9	344,71
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	604,63 G	604,84G-4,2G-4,53G-4,88G-5,2G-4,4G-4,81G-5,03G-5,69G-5,87G-5,4G-5,4G-5,6G-5,18G-5,25G	671,3	596,02
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	287,9 G	288,49G-8,49G-8,9G-8,9G-8,92G-7,78G-7,78G-8,09G-7,9G-7,9G-7,16G-6,98G-6,44G-6,96G-7,2G	297,02	271,75
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	350,39 G	351,16G-1,93G-2,81G-2,72G-1,65G-1,51G-1,67G-2G-0,93G-0,79G-0,03G-49,75G-9,13G-50,34G-0,23G	384	335,8
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	160,58 G	160,59G-0,71G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,76G-0,47G-0,41G-0,39G-0,23G-0,13G-0,1G-0,04G-0,05G	164,42	158,15
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	145,72 G	145,74G-5,74G-5,79G-5,79G-5,83G-5,83G-5,79G-5,66G-5,62G-5,58G-5,48G-5,49G-5,46G-5,42G-5,42G	148,78	139,65
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	113,98 G	113,81G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,89G-3,89G-3,93G-4,14G-4,13G-4,07G-4,07G-3,94G-3,94G-4,04G	115,71	108
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,6 G	131,46G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,58G	131,82	128,84
1	sfrs 4,4	sfrs 1	03.04.23		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	301,97 G	303,755G-2,647G-3,026G-2,856G-3,925G-3,915G-3,925G-4,415G-3,795G-3,875G-3,276G-2,876G-1,837G-3,356G-3,026G	312,19	287,98
1	Euro50	Euro22	28.04.23		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.784,7 G	3786,58G-5,1G-92G-1,2G-84G-5,81G-8,19G-8,93G-2,31G-3,75G-74,17G-2,91G-68,42G-77,39G-7,95G	4.234,69	3.712,89
2					A0ND6Y	LU0344810915	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Sunares-Sust.Natural Resources	1	66,83 G	66,72G-6,74G-6,81G-6,75G-6,71G-6,7G-6,72G-6,78G-6,05G-6,05G-5,87G-5,77G-5,51G-5,88G-5,77G	92,29	65,51
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	240,23 G	241,09G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,13G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	242,76	234,08
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	125,62 G	126,07G-5,9G-6,15G-6,02G-5,82G-5,94G-6G-6,12G-5,9G-5,96G-5,66G-5,66G-5,43G-5,85G-5,88G	128,92	116,55
11	Euro 1	Euro 0,5	15.12.22		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	116,01 G	116,3G-6,3G-6,65G-6,52G-6,23G-6,24G-6,34G-6,52G-6,17G-6,14G-5,72G-5,59G-5,39G-5,83G-5,83G	122,33	102,98
5	Euro 3,4	Euro 0,1	15.12.22		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	206,8 G	207,96G-7,84G-8,4G-8,33G-7,81G-7,85G-8,09G-7,99G-7,82G-8,04G-6,95G-6,81G-6,54G-7,34G-7,43G	246,83	206,54

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 261
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,75	Euro 0,9	07.07.23		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	42,16 G	42,104G-2,104G-2,104G-2,129G-2,129G-2,129G-2,129G-2,129G	45,76	41,26
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,73 G	30,84G-0,855G-0,915G-0,965G-0,96G-0,905G-0,96G-0,965G-0,975G-0,905G-0,825G-0,735G-0,665G-0,815G-0,775G	32,12	28,69
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,71 G	21,805G-1,81G-1,785G-1,865G-1,84G-1,825G-1,805G-1,82G-1,835G-1,785G-1,735G-1,69G-1,635G-1,745G-1,745G	23,8	20,11
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	34,09 G	34,22G-4,23G-4,245G-4,295G-4,31G-4,265G-4,32G-4,33G-4,35G-4,265G-4,19G-4,11G-4,005G-4,225G-4,155G	35,6	31
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14 G	14,004G-4,004G-4,094G-3,992G-4,124G-4,114G-4,138G-4,148G-4,134G-4,194G-4,192G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G	14,6	12,53
1	£ 0,33	£ 0,38	06.07.23		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,64G-4,71G-4,7G-4,66G-4,66G-4,68G-4,71G-4,69G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	16,1	14,59
1	£ 0,24	£ 0,11	06.07.23		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,48 G	4,527G-4,527G-4,49G-4,5G-4,49G-4,47G-4,47G-4,48G-4,49G-4,48G-4,46G-4,471G-4,427G-4,427G-4,427G	5,03	4,35
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,49 G	21,585G-1,585G-1,585G-1,69G-1,665G-1,61G-1,62G-1,62G-1,655G-1,57G-1,56G-1,49G-1,44G-1,535G-1,54G	23,35	19,23
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	26,9 G	27,12G-7,12G-7,13G-7,21G-7,2G-7,165G-7,18G-7,17G-7,2G-7,115G-7,085G-7,055G-6,985G-7,105G-7,06G	27,87	19,13
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	23,38 G	23,58G-3,58G-3,585G-3,695G-3,655G-3,6G-3,63G-3,645G-3,66G-3,63G-3,575G-3,565G-3,535G-3,62G-3,61G	24,17	18,99
1	US\$ 1,15	US\$ 0,29	06.07.23		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,71 G	12,692G-2,692G-2,714G-2,758G-2,758G-2,762G-2,76G-2,764G-2,784G-2,79G-2,786G-2,754G-2,73G-2,768G-2,766G	13,1	11,85
1	US\$ 0,78	US\$ 0,28	06.07.23		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,07 G	17,094G-7,096G-7,084G-7,104G-7,124G-7,122G-7,126G-7,13G-7,138G-7,148G-7,118G-7,102G-7,076G-7,116G-7,12G	17,6	15,57
1	Euro 0,6	Euro 0,51	06.07.23		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,75 G	11,81G-1,782G-1,754G-1,798G-1,772G-1,742G-1,742G-1,756G-1,782G-1,762G-1,752G-1,736G-1,698G-1,76G-1,76G	12,37	11,11
1	Euro 0,83	Euro 0,52	06.07.23		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,49 G	16,57G-6,574G-6,522G-6,574G-6,562G-6,522G-6,526G-6,552G-6,576G-6,55G-6,538G-6,528G-6,484G-6,572G-6,568G	18,87	16,48
1	US\$ 0,71	US\$ 0,41	06.04.23		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,76 G	19,84G-9,848G-9,838G-9,854G-9,868G-9,85G-9,88G-9,904G-9,9G-9,914G-9,882G-9,866G-9,798G-9,932G-9,892G	22,5	18,67
1	£ 0,34	£ 0,18	06.07.23		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,17 G	19,178G-9,192G-9,371G-9,421G-9,441G-9,406G-9,421G-9,426G-9,466G-9,436G-9,406G-9,354G-9,306G-9,306G-9,428G	20,23	13,27
1	US\$ 0,5	US\$ 0,29	06.07.23		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	25,56 G	25,78G-5,785G-5,835G-5,91G-5,87G-5,835G-5,88G-5,88G-5,895G-5,895G-5,845G-5,855G-5,825G-5,9G-5,875G	26,24	18,1
1	US\$ 0,48	US\$ 0,63	06.07.23		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,73 G	20,825G-0,825G-0,825G-0,925G-0,905G-0,86G-0,895G-0,91G-0,925G-0,915G-0,89G-0,85G-0,82G-0,895G-0,9G	21,8	18,6
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,9 G	19,86G-9,87G-9,89G-9,91G-9,88G-9,9G-9,92G-9,94G-9,91G-9,9G	22,41	19,09
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	17,19 G	17,12G-7,14G-7,19G-7,15G-7,11G-7,11G-7,11G-7,17G-7,13G-7,12G	17,68	15,51
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,96 G	17,038G-7,038G-6,964G-7,028G-7,028G-6,992G-6,994G-7,012G-7,034G-7,016G-6,998G-6,978G-6,928G-7,018G-7,014G	18,64	16,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	21,25 G	21,225G-1,225G-1,265G-1,29G-1,3G-1,3G-1,295G-1,295G-1,355G-1,355G-1,355G-1,33G-1,29G-1,35G-1,345G	21,91	18,94
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,81 G	22,925G-2,935G-2,845G-2,96G-2,975G-2,94G-2,99G-3,005G-3G-3,01G-2,97G-2,95G-2,865G-3,025G-2,985G	25,53	21,37
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,74 G	18,812G-8,816G-8,812G-8,836G-8,836G-8,81G-8,828G-8,834G-8,838G-8,776G-8,76G-8,73G-8,638G-8,792G-8,74G	21,81	18,28
1	US\$ 5,09	US\$ 2,12	06.07.23		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	71,07 G	71,07G-1,07G-1,062G-1,034G-1,14G-1,116G-1,164G-1,17G-1,046G-1,18G-1,118G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G	81,2	56
1	Euro 5,36	Euro 2,12	06.07.23		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	75,69 G	75,686G-5,686G-6,114G-6,018G-6,058G-6,056G-6,006G-6,006G-6,002G-6,004G-6,022G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G	88,42	65,25
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,37 G	12,372G-2,372G-2,452G-2,454G-2,448G-2,456G-2,452G-2,452G-2,452G-2,47G-2,474G-2,422G-2,422G-2,422G-2,422G	13,06	11,51
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	48,31 G	48,555G-8,565G-8,755G-8,865G-8,845G-8,755G-8,845G-8,865G-8,865G-9,08G-9,135G-8,905G-8,705G-9,11G-9,035G	54,84	37,25
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	26,67 G	26,775G-6,775G-6,755G-6,83G-6,83G-6,775G-6,84G-6,905G-6,86G-7,04G-7,14G-7,07G-6,955G-7,195G-7,14G	30,71	21,92
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	30,24 G	30,455G-0,455G-0,475G-0,55G-0,535G-0,5G-0,595G-0,605G-0,63G-0,6G-0,625G-0,575G-0,52G-0,535G-0,58G	39,52	30,24
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	18,47 G	18,666G-8,672G-8,644G-8,678G-8,676G-8,622G-8,684G-8,702G-8,708G-8,82G-8,882G-8,83G-8,754G-8,926G-8,9G	19,77	13,34
1	US\$ 0,7	US\$ 0,29	06.07.23		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,82 G	26,92G-6,925G-6,965G-6,99-6,985G-6,99G-6,95G-6,985G-6,99-7,015G-7,005G-6,95G-6,95-6,89G-6,82G-6,75G-6,885G-6,86G	28,06	25,27
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	17,49 G	17,564G-7,57G-7,532G-7,576G-7,576G-7,534G-7,534G-7,554G-7,542G-7,6G-7,492G-7,44G-7,388G-7,484G-7,45G	20,25	17,3
1	US\$ 0,29	US\$ 0,27	06.07.23		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	17,01 G	17,084G-7,086G-7,052G-7,094G-7,094G-7,052G-7,054G-7,074G-7,062G-7,118G-7,006G-6,964G-6,914G-7,006G-6,968G	19,99	16,91
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	17,28 G	17,378G-7,384G-7,374G-7,386G-7,41G-7,41G-7,41G-7,412G-7,454G-7,434G-7,402G-7,382G-7,354G-7,404G-7,396G	18,66	16,26
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	10,51 G	10,512G-0,512G-0,588G-0,608G-0,608G-0,604G-0,616G-0,632G-0,624G-0,672G-0,678G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	10,9	9,39
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,68 G	10,684G-0,684G-0,732G-0,73G-0,724G-0,718G-0,726G-0,734G-0,75G-0,744G-0,726G-0,688G-0,688G-0,688G-0,688G	11,69	9,8
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	15,26 G	15,274G-5,282G-5,292G-5,324G-5,324G-5,306G-5,354G-5,374G-5,354G-5,386G-5,326G-5,28G-5,238G-5,368G-5,336G	18,39	15,11
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,74 G	10,738G-0,738G-0,782G-0,788G-0,786G-0,774G-0,798G-0,816G-0,824G-0,856G-0,828G-0,798G-0,798G-0,798G-0,798G	11,32	9,48
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	15,5 G	15,562G-5,566G-5,57G-5,586G-5,586G-5,558G-5,564G-5,564G-5,58G-5,5G-5,486G-5,434G-5,376G-5,474G-5,446G	16,58	14,89
1					A3D10B	IE000CXVOXQ1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	13,88 G	13,922G-3,926G-3,93G-3,94G-3,94G-3,918G-3,924G-3,924G-3,934G-3,862G-3,844G-3,798G-3,742G-3,838G-3,806G	14,82	13,74
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	19,83 G	20,025G-0,04G-19,992G-20,03G-0,03G-19,996G-20,03G-0,065G-0,05G-0,105G-0,01G-19,964G-9,896G-20,005G-19,964G	23,67	19,83

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 264
--------------	---

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
<p>WKN ETF701 ISIN DE000ETF7011 Extag 08.09.2023 Alter Name: Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF Neuer Name: Amundi Multi-Asset Portfolio - Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF</p> <p>WKN ETF702 ISIN DE000ETF7029 Extag 08.09.2023 Alter Name: Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Neuer Name: Amundi Multi-Asset Portfolio - Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF</p> <p>WKN ETF703 ISIN DE000ETF7037 Extag 08.09.2023 Alter Name: Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Neuer Name: Amundi Multi-Asset Portfolio - Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF</p> <p>WKN ALC7AK ISIN FR0010930644 Extag 27.09.2023 Alter Name: Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF Neuer Name: Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF</p> <p>Düsseldorf, den 27.09.2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.09.23		LYX0Q2	LU0908501215	Amundi Asset Management	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN						
21.09.23		LYX0ZN	LU1838002480	Amundi Asset Management	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN						
21.09.23		LYX049	LU0908501488	Amundi Asset Management	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN						
21.09.23		LYX02D	LU1900066629	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Nam.-Ant. EUR Acc. oN						
26.09.23		602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.D(acc)USD o.N						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.D(acc)USD o.N	26.09.23 12:35	26.09.23 22:00	Delisting
LYX049	LU0908501488	Amundi Asset Management	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	21.09.23 13:26	21.09.23 22:00	Fusion
LYX0Q2	LU0908501215	Amundi Asset Management	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	21.09.23 08:57	21.09.23 22:00	Fusion
LYX0ZN	LU1838002480	Amundi Asset Management	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN	21.09.23 08:57	21.09.23 22:00	Fusion
LYX02D	LU1900066629	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Nam.-Ant. EUR Acc. oN	21.09.23 08:57	21.09.23 22:00	Fusion
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NC7K	LU0339661307	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	27.09.23 16:24	Abwicklungsprobleme
989975	LU0097333701	Flossbach von Storch Invest S.A.	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile F o.N.	06.07.23 13:41	b.a.w.	Ausgabestopp
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Energy Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Energy Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEYV	LU0341736568	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Hlth Care Eq. Actions Nominat. P Cap. EO oN	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657648	LU0119200128	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS3-GS GI.Social Impact Eq. Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JFY	LU0546688564	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Hlth Care Eq. Act. Nom. P Cap EUR hgd II oN	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Profil Reactif 50 Act.au Port.A EUR acc o.N.	26.05.23 15:59	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
577941	LU0113257694	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Dis EUR AV oN	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934157	LU0107768052	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934158	LU0107768136	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile B Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile C Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933358	LU0106253197	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
256777	LU0177592218	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0R4	LU0360863863	DWS Investment S.A.	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD2	LU0215158840	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile C Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0B1	LU0273159177	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0ESBL	LU0219418836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Global Total Return Reg. Shares Cl. A1 EO o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0M9SA	LU0326422176	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0Q9CB	LU0386792104	LRI Invest S.A.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
577943	LU0113258742	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
787208	LU0115773425	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0NGW1	LU0346389348	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0TP	LU0363470401	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0B4	LU0273165570	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile USD LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shs A Acc.EUR(USD hdgd) oN	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS26Y	LU2114851830	DWS Investment S.A.	ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N.	19.05.23 14:59	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	16.05.23 12:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	10.05.23 10:54	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	PI Global Value Fund Inhaber-Anteile EUR-P o.N.	10.05.23 10:54	b.a.w.	Russland-Sanktion
941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0NGW4	LU0346389934	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF0A	LU0261950553	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	09.05.23 08:42	b.a.w.	Trading ban - indirect sanctions
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shs A Acc.EUR (GI.C.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZL7	LU0307839646	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JAXC	LU0626262082	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y5	LU0229946891	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JHTM	LU0602539867	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BP-EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Green Bond Inhaber-Anteile CR-EUR	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
971242	LU0065085960	LRI Invest S.A.	DKO-Renten EUR Inhaber-Anteile o.N.	25.04.23 11:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
972513	LU0078040838	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF Nam.-An. B o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1J3AM	DE000A1J3AM3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YFQ9	DE000A0YFQ92	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 17:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM 973811	DE000A1CXYM9 LU0052588471	Deka Investment GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 17:43 14.03.23 17:42	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	b.a.w.	Listing verschoben
A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	14.10.22 16:00	b.a.w.	Delisting
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065000405	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)CI.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	24.03.22 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T822	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInvest Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ 940542 A0HGJR	LU0171273575 LU0133666759 LU0225506756	BlackRock (Luxembourg) S.A. Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541 676334 622904	LU0133666676 AT0000831409 AT0000785241	Deka International S.A. Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
980780 679181	DE0009807800 DE0006791817	abrdn Investments Deutschland AG KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w.	Delisting Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0NC7K	LU0339661307	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.09.23 16:24	Abwicklungserklärung erteilt

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0177	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0329	29.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	21,5	20.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0319687397	A0M2HP	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. A USD AD(D)oN	0,62	20.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	4	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,65	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,49	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	1,05	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	3,86	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,99	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1033693638	ETF007	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	0,44	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF Inhaber-Anteile I	9,46	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,57	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	0,42	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	1,39	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR) Inhaber-Anteile I	1,33	26.09.23
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,04931	18.09.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0619515397	A1H982	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. A4G Dis. EUR o.N.	0,646481	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0784383712	A1XFBY	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Actions Nom. A4G EUR Hdgd o.N.	0,385743	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,756767	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222247	A0RFC6	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,30104	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408221512	A0RFDA	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,681995	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408221439	A0RFDD	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,173087	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,396697	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0240613025	A0M55G	BGF - Global Allocation Fund Act.Nom.Classe A4 EUR Hgd o.N.	0,412167	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,975301	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,430395	31.08.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,439705	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,252844	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,59733	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,427852	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,601948	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396211	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,658667	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	1,190708	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,326805	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465414	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,213374	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270803	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,093717	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,040882	15.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17W23	A2QDP2	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	0,0192	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1222	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0776	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFR200	A2PGVVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,1164	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK95B138	A2PNJP	iShs DL Treasury Bond UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,076	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0007UPSEA3	A3D8E0	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C Reg.Shs USD Dis. oN	0,0172	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000SIZJ2B2	A3D8E3	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0128	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0000VITHT2	A3D8E4	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C Reg.Shs USD Dis. oN	0,0171	14.09.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000264WWY0	A3D8E7	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0126	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0557	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,7533	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5L65R35	A1C3NF	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,7744	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0268	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0774	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,2621	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,8366	14.09.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,18	11.09.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,92	11.09.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,1	18.09.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,75	28.09.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724257	676318	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Inhaber-Ant.EUR R01 A o.N.	3,1	28.09.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,5	30.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CICYCWSH9C53	IE0033637442	A0B9F1	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI Namens-Anteile A Dis.(USD)(S)	2,175446	01.09.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CICYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1909	12.09.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CICYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,282	12.09.23
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHKGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,6557	31.08.23
HANetf Management Ltd.	25490088B8SCKUGH55I96	IE00BKPTXQ89	A2P4PH	HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs USD Dis. oN	0,2444	14.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,6	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	16.10.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	LU0228348941	A0F699	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile R o.N.	1,4185	01.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,78	31.08.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0000QLH0G6	A3D7QY	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0179	14.09.23
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,5	15.11.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	1,3	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN	0,29	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N	0,08	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0111753769	939861	JPMorgan-GI Sustainable Equi. A.N.JPM-GI.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	1,16	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,33	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089639750	971606	JPMorgan-Global Growth Fund A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,25	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,02	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	2,71	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	0,52	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N	0,32	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,38	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,63	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd A.N.JPM-Eo.Hi.Y.B.A(dist) o.N	0,1	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117844026	577345	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund A.N.JPM APAC Inc. A(dis)USD oN	0,78	13.09.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0129412341	795312	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A.N. JPM-Gbl Con. A o.N.	0,25	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0318934535	A0MZM6	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd AN JPM Brazil Eq.A dis.USD o.N	0,33	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0560335993	A1C9FZ	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.	2,64	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0432979374	A0RPEX	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. A(dis)USD o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,55	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,04	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	13.09.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	1,9417	15.09.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.09.23
Lampe Asset Management GmbH	529900W2YXRLDNQKL815	LU0100177772	921694	HAL European Small Cap Equit. Inhaber-Anteile RA o.N.	0,06	12.09.23
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE000FPWSL69	WELT0B	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF Reg.Shs ETF USD Dis.oN	0,0393	14.09.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	0,3006	15.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5T38	A3CNJK	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,5441	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,385	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,6617	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2271	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3863	18.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,85	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	1,06	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,41	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,22	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,76	15.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	2,95	15.09.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000L2ZNB07	A3DJRF	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,013944	14.09.23

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,64 G	15,66G-5,68G-5,58G-5,52G-5,2G	16,78	9,44
Euro 25,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,785G-0,805G-0,77G-0,84G-0,815G	1,14	0,65
Euro 17,94	1	0,5	0,14	14.06.23			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	22,75 G	23G-3,05G-2,95G-3,25G-3,15G	30,1	20,75
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,85G-6,95G-6,95G-6,95G-6,8G	9,08	5,95
Euro 35,83	1	0,05	3,2	16.05.23			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G	5,86	2,15
Euro 10,114	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,2G-9,3G-9,95G-9,95G-9,8G	17,1	1,24
Euro 82,848	1	0,11	0,12	13.06.23			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,12G-3,18G-3,19G-3,185G-3,16G	4,54	3,1
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)		
Euro 8,28	1	0,9	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	11 G	11G-0,9G-0,9G-0,9G-1G	12,5	9,45
Euro 8,956	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,76G-0,825G-0,77G	1,67	0,76
Euro 179,572	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G	34,4	32,25
Euro 24,3	1	0	0				A12UNN	DE000A12UNN4	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	1,4 bB	1,4B-1,3002-1,3998C-1,4bB	1,45	1,3
Euro 9,221	1	0,49	0,54	28.04.23			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	49,2 G	49,2G-9,1G-9,6G-9,4G-8,6G	95,6	48,5
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,34 G	5,36G-5,325G-5,27G-5,305G-5,235G	7,56	4,27
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,6G-1,64G-1,64G-1,63G-1,59G	2,46	1,24
Euro	1	0	0	26.10.23*			A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,86	0,91
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G	1,57	1,25
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	102,4 G	103G-3G-4G-4G-2,2G	156,2	100,2
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	158,96 G	159,52G-60,06G-59G-8,24G-6,78G	188,18	126,94
Euro 360	1	1,74	0,38	12.05.23			A0MNCC	US00687A1079	- "-	1	78,5 G	78G	94,5	62
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,28 G	8,28G-8,34G-8,34G-8,34G-8,3G	8,54	4,14
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,9 G	19,92G-20G-0G-0G-19,9G	23,2	19,16
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,125-T	0,28	0,06
Euro 4,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Gold AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,56	0,03
Euro 4,747	1	0,3	1,29	09.05.23		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42 G	42G-2G-2G-1,4G-1,4G	42,4	40,2
Euro 4,049	11	0	0				A2G8XP	DE000A2G8XP9	aifinyo AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,3G-2,3G-2,3G	16,2	10,2
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	33,02 G	32,93G-3,3G-3,55G-3,65G-3,36G	36,82	24,75
Euro 21,195	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	2,36	1,89
Euro 14,946	10	1,45	1,45	17.03.23			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	39,5 G	39,5G-9,9G-8,7G-9,1G-9,2G	46,7	37
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	14,4	10,6
Euro 11,428	1	0,5	0,5	14.06.23			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	19,74 G	19,76G-9,74G-9,84G-9,98G-20,1G	32,35	19,74
Euro 178,562	1	4,25	0,06	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,845G-3,785G-3,585G-3,51G	7,91	3,51
Euro 7,063	1		0				A31C3Y	DE000A31C3Y4	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,4G	18,1	3,67
Euro 101,763	1	1	1,05	12.05.23			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,45G-9,5G-9,6G-9,65G-9,55G	22,2	16,7
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	109 G	110G-8,4G-9G-9,4G-8,6G	138,6	101,4
Euro 8,5	1	0	0				A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	4,41 G	4,42G-4,49G-4,64G-4,44G-4,36G	12,3	4,36
Euro 2,1	1	0,28	0,28	30.08.23			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	16,9 -T	16,9-T	22	12,9
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-1,99G-2G-2G-2,02G	2,94	1,49
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,7G-7,65G-7,65G-7,6G	9,05	6,02
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	197,4 G	197,6G-4,2G-3,6G-0,6G-1G	235	130,8
Euro 4,95	1	0,3	0,35	29.06.23			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,1G-3,3G-3,2G	17,3	12,6
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	14,86 G	14,86G-4,96G-4,94G-4,84G-4,74G	17,46	11,34
Euro 1,3	1	0	0	10.10.23*			A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,15 -GT	1,2-GT	1,2	0,15
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	67,44 G	67,42G-7,8-7,6G-7,1-7G-7,5G-7,28G	101,25	64,8
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	3,5 B	3,5B	6,65	3,5
Euro 216,182	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,27 G	6,292G-6,318G-6,2G-6,146G-6,112G	9,93	6,11
Euro 0,25	1						A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G	2,08	1,4
Euro 48,797	1	0,1	0,05	07.07.23			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,16G-3,19G-3,25G-3,24G-3,19G	4,73	3,07
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,66 G	9,68G-9,95G-9,77G-9,88-9,78G-9,56G	38,3	9,56
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,15G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G	5,35	4,06
Euro 4,69	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	85,5	72,5
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	95,74 G	95,79G-6,74G-6,69G-6,9G-6,25G	113,2	83,18

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro	58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,7 G	87,9G-8,95G-9,1G-9,3G-8,55G	105,4	79,25
Euro	3,183	1	1,05	1,1 0,1	07.06.23			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	48,6 G	48,1G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G	60	43,2
Euro	88,067	1	1,05	1,1 0,1	07.06.23			519406	DE0005194062	("-", vinkulierte, (Glob.)	1	33,75 G	34,3-4G-3,55G-3,65G-3,3G	44,4	30,35
Euro	126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	42,84 G	43,01G-3,79G-3,71G-4,11G-3,66G	46,19	32,59
Euro	252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	123,95 G	124G-3,85G-2,9G-1,65G-1,05G	127,85	106,65
Euro	24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,05 G	6G-6G-6,05G-6,05G-6G	6,75	5,56
Euro	13,328	1	1	1	19.06.23		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	73 G	73G-3,5G-3,5G-3G-3G	78,2	72,5
Euro	10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	42,75 G	42,75G-3G-3,4G-3,4G-3,45G	52,1	39,6
Euro	7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,68G-3,7G-3,68G-3,69G-3,52G	8,03	3,5
Euro	4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	43,4	39,4
Euro	8,1	1	0	3 2	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	33,1 G	33,1G-3,2G-3,2G-3,1G-3G	58,8	33
Euro	44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,72G-1,768G-1,764G-1,774G-1,784G	4,47	1,71
Euro	132,627	1	1 3,75	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,08 G	31,12G-1,12G-0,86G-1,12G-1,02G	39,66	27,36
Euro	3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,97 G	2,02G	2,82	1,97
Euro	8,403	1	0	0				BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,85G-0,945G	2,7	0,64
Euro	50,25	1						A3DCV2	DE000A3DCV25	Biohacks Functional Food SE, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,7	1
Euro	240,99	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	95,92 G	96,42G-6,64G-6,62G-6,68G-6,98G	144,95	87,64
Euro	19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	42 G	42G-2G-2G-2G-2G	42,8	40,2
Euro	19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,2G	33,7	29,4
Euro	5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,35G-1,35G-1,35G-1,19G	3,9	0,96
Euro	0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		
Euro	4,486	1	0,85	0,26	26.06.23			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,4G-8,4G-8,1G-8,2G	25,2	16,7
Euro	110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,88 G	3,855G-3,885G-3,825G-3,88G-3,89-3,805G	5,9	3,68
Euro	21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	6,96	3,89
Euro	154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	72,98 G	72,8G-3,22G-3,14G-2,96G-2,42G	77,52	59,84
Euro	10,948	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	25,2	18,45
Euro	9,9	1	0,04	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,39 G	1,39G	2,02	1,21
Euro	1	1	0	0				A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	2,5 -GT	2,62-GT	2,62	2,1
Euro	0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	44,8 G	44,8G	48	39,8
Euro	38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	24,54 G	24,58G-4,64G-4,56G-4,68G-4,48G-4,76	34,38	22,98
Euro	0,5	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Cannabis.de Media AG, (Glob.)	nur Kasse	5,4 -T	5,4-T	6	3,2
Euro	11,875	1		0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	9,09 G	9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G	14,4	8,24
Euro	3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	14,7 G	15G-5,5G-5,5G-5,5G-4,9G	16,2	12,3
Euro	89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	79,74 G	79,74G-81,52G-1,16G-1,16G-0,48G	142,4	79,4
Euro	4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,1894G-0,1894G-0,1894G-0,1894G-0,1894G	9,03	0,16
Euro	8,368	1	0,75	0,5	18.05.23			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,75G-2,85G-2,9G-2,85G	14,9	11,65
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,1G	6,75	4,45
Euro	6,6	6	0,15	0,15	03.11.23*			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	3,55 G	3,55G-3,6G-3,6G-3,68G-3,53G	4,85	3,22
Euro	0,25	1						A3DQFR	DE000A3DQFR5	Cerdios SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,1
Euro	0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	3,3 -T	3,3-T	8,15	3,3
Euro	19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,5 G	85,6G-5,9G-6,8G-7,1G-6,1G	98,7	81,9
Euro	16,499	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-3,1G-3,1G-3G-2,8G	15,5	11,6
Euro	24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	4,34 G	4,3G-4,44G-4,49G-4,655G-4,59G	8,46	3,39
Euro	75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,04G	2,58	1,95
Euro	6,509	1						A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,188G-8,544G-8,518G-8,306G-8,346G	20,56	18,19
Euro	21,865	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G	0,1	0,01
Euro		1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, (Glob.)	1				
Euro	3,071	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	("-", (Glob.)	1	1,51 bB	1,51B-1,4B	2,22	1,1
Euro	2	1						A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	2,8	2,8-T-3bB	4,8	1,1
Euro	1.252,358	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,54 G	9,532G-9,538G-9,622-9,624G-9,566G-9,532G	12	8,4
Euro	53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	36,7 G	36,68G-6,72G-6,54G-6,7G-6,46G	51,6	35,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 0,25	7						A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -T	1,5-T	1,5	1,05
Euro 9,648	1	0,04	0,04	07.07.23			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,75 B	1,75B	2,2	1,59
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,46 G	64,42G-6,34G-6,18G-5,9G-4,94G	78,08	55,98
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,64 -T	0,64-T	0,8	0,51
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,312G-0,332G-0,298G	0,82	0,3
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	50,28 G	50,56G-0,68G-1-0,98G-0,8G-0,2G	53,78	35,73
Euro 4,544	1	0,21	0,7	17.07.23			A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,9G-5,4G-5,4G-5,1G-4,5G	33,2	24,2
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,63G-7,67G-7,62G-7,65G-7,58G	14,22	7,55
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,5 G	52,65G-2,9G-3,05G-3,1G-2,9G	70,8	52,3
Euro 20,189	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,61G-1,62G-1,6G-1,55G	2,02	1,09
Euro 1.645,904	1		0,71	22.06.23			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	17,1	16,3G-6,2G-5,9G-6G-5,9G	17,1	13,4
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	“-“, Gewinner. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	33,37 G	33,47G-3,2G-2,87-3,09-2,81G-2,85-2,66G-2,49G	34,28	27,79
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,72G-7,98G-8G	14,6	7,22
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.23		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G	65	48,8
Euro 8,349	10	1	1,1	10.03.23			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	44,45 G	44,4G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G	75	44,05
Euro 4	1	0,2	0,2	03.07.23			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12	10,4
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,3	2,6
Euro 4,8	1	0,51	0,54	24.07.23			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	21,1 G	21,2G-1,2G-1,1G-0,9G-0,7G	24,4	20,3
Euro 10,242	1	0	0,05	09.08.23			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-4G-3,98G-3,98G	7,25	3,98
Euro 269,536	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	28,21 G	28,245G-8,305G-7,905G-7,97G-7,635G	56,92	27,64
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,29G-2,34G-2,31G-2,29G-2,29G	2,5	1,54
Euro 107,777	1	0,31	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	1,32 G	1,33G-1,32G-1,33G-1,32G-1,33G	2,73	1,32
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,22 G	38,22G-8,92G-8,92-8,3G-8,86G-8,5G	49,18	36
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,05
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.590 G	1590G	1.760	1.500
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	4,88 -T	4,88-T	31,8	
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	160,4 G	160,2G-0G-0,95G-0,25G-59,45G	185,9	156,85
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,86G-0,85G-0,87G-0,87G	1,08	0,79
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,74 G	17,68G-7,96G-7,7G-7,68G-7,42G	24,08	17,42
Euro 2,05	1	1,5	0,6	28.06.23			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,5G-1,5G-0,9G	20	10,9
Euro 35,156	10	0,4	0,12	14.07.23			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,84G-5,9G-5,82G-5,86G-5,76G	8,34	5,4
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,63	7,574G-7,573G-7,627G-7,615-7,635-7,646G-7,619G	11,09	7,57
Euro 1.195,486	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	“-“	1	7,5 G	7,5G-7,52G-7,56G-7,56G-7,52G	11,1	7,5
Euro 1,75	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	2,32 G	2,32G	12,3	2
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,67 G	6,665G-6,7G-6,595G-6,605G-6,645-6,62G	9,86	6,36
Euro 20,582	1	0,04	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,7G	12,1	8,95
Euro 5,003	1	0,18	1,3	30.06.23			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	29,5 G	29,5G-9,4G-9,45G-30,05G-0,8G	31,1	24,2
Euro 4.986,458	1	0,69	0,77	10.04.23			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	19,4 G	19,1G	22,8	17,8
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,1 G	22G-2,06G-1,14G-1,24G-0,88G	24,02	16,7
Euro 11,887	1	0	0,04	30.06.23			A2AA2A	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2,02G-2,02G-2,02G-2G	2,72	1,74
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,74 G	6,76G-6,86G-6,88G-6,86G-6,72G	9,54	6,7
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	3,89 G	3,89G-3,92G-3,755G-3,795G-3,745G	9,65	3,75
Euro 14,75	1	0	0	02.11.23*			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	4,8 -T	4,8-T	6	3,06
Euro 5,074	1	1	0,75	01.06.23			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	14,4	7,35
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönlle AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,45G-7,65G-7,65G-7,65G-7,45G	24,1	16,55
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,7 G	37,6G-8,1G-8G-8,1G-7,2G	41,8	35,9
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,1 G	42,05G-2,15G-2,3G-2,25G-2G	51,2	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,98 G	25,06G-5,32G-5,18G-5,34G-5,22G	36,32	24,98
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,64	31,52G-1,64G-1,54G-1,4G-1,38G	33,32	26,64
Euro 2.641,319	1	0,52	0,55	18.05.23			909855	US2687801033	E.ON SE	1	11,2 G	11G	12,3	9,1
Euro 1,089	1	0	0	25.10.23*			661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	23,6 B	23,6B	66,5	17

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	31,88 G	32,1G-2,04G-1,14G-0,96G-0,96G	57,6	29
Euro 3,51	1	0,7 1,55 +	0,82 18 +	24.04.23			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	16,15 G	16,2G-6,55G-6,55G-6,45G-6,15G	54	16,15
Euro 2,366	1	1,84	1,02	15.06.23		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	48,2 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G	54,5	
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,26 G	4,26G-4,24G-4,24G-4,08G-4,12G	5,25	3,94
Euro 4,88	1	0,55 0,5 +	0,16	29.05.23			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	12,6	10,2
Euro 4,301	1	2,6	2,9	26.06.23		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	138,4 G	135,2G-3,6G-6,8G-7,4G-7,8G	176,6	132,8
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,191G-0,22G-0,22G-0,21G	0,54	0,08
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	63,6 G	63,5G-3,9G-3,8G-4G-3,3G	93,2	52,4
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,78 G	5,78G-5,79G-5,73G-5,815G-5,725G	10,62	5,72
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,64G-2,66G-2,66G-2,6G	3,22	2,06
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,35G-2,3G-2,3G-2,2G	16,4	10,2
Euro 708,108	1	1,1	1,1	04.05.23		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	80,2 G	80,8G-0,8G-0,2G-0,2G-79,6C-80-79,6G	92,4	78,4
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,94 G	12,84G-3,025G-2,875G-2,97G-2,755G	19,13	12,68
Euro 15,498	1	0	0	25.10.23*			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,5G	13,4	4,48
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	77,3 G	76,7G-6,5G-7,1G-8,1G-7,4G	88,8	59,6
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	36,9 G	36,6G-6,9G-6,9G-6,9G-6,7G	54,6	34,7
Euro 10,024	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G-5,8G-6,4G-5,9G-5,7G	30,3	20,4
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G	11,1	6,5
Euro 24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,32G	2,14	0,19
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	31,4	24,4
Euro 5,15	1	3,26	3,26	13.06.23		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	60	48,8
Euro 4,45	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	8,15	3,52
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,31 G	17,32G-7,43G-7,365G-7,325G-7,255G	21,56	16,61
Euro 353,905	1						A0QZ3J	US30050E1055	Evotec SE	1	9,2 G	9,25G-9,2G-9,1G-9,1G-9G	12,1	7,35
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	EXASOL AG, (Glob.)	1	18,69 G	18,525G-8,565G-8,44G-8,43G-8,255G	24,36	15,25
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,645G-2,645G-2,565G-2,605G-2,565G	4,64	2,52
Euro 28,221	1	0,39	0,37	18.05.23			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G	6,4	4,2
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,52G-6,66G-6,76G-6,48G-6,38G	7,52	4,07
Euro 0,25	1						A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,25 G	1,25G	1,25	1,2
Euro 9,87	1	0,35	0,11	14.06.23			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,7G-1,6G-1,6G-2,1G	15,7	10,9
Euro 0,079	1		0				A3MQC9	DE000A3MQC96	Finchain Capital Partners AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,8G	3,08	2,02
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,3G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G	13,5	8,95
Euro 51,637	10	0,35	0,47	26.04.23			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	55,2 G	55,2G-3,8G-3,8G-7G	60	52,8
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,622G-7,646G-7,638G-7,64G-7,622G	9,98	6,35
Euro 0,25	1						A2E380	DE000A2E3806	Fonterelli SPAC 3 AG, (Glob.)	nur Kasse	2,75 G	2,75G	2,75	1,25
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,46G	2,78	2,42
Euro 16,049	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	56,1 G	56,2G-6,7G-7,3G-7,6G-6,6G	93,1	54,1
Euro 3,25	7	0,6	0,7	16.02.23			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-5G-5G-4,6G-4,5G	29,2	22,2
Euro 73,289	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,06	0,06G	0,2	0,05
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,08 G	3G-3,02G-3G-3G-2,94G	3,78	2,94
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,15 G	48,17G-8,09G-8,99G-9,05G-8,8G	53,62	38,06
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,64 G	21,7G-1,66G-1,58G-1,58G-1,54G	26,38	20,41
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,38 G	41,44G-1,17G-1,12G-1,27G-0,91G	49,53	29,67
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	11,98 G	12,04G-2,12G-2,08G-2,08G-2,02G	24,2	8,94
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G	0,05	0,02
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.23			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	65 G	65G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	65,2	53,6
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	28,95 G	29G-9,4G-9,5G-9,4G-9,3G	32,3	27,4
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	EXASOL AG, (Glob.)	1	34,98 G	35,24G-5,62G-5,64G-5,56G-5,4G	39,32	32,7
Euro 8,101	1	0,3 0,7 +	0,5 1 +	05.07.23			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	25,5	19
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G	4,1	1,76

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 33,75	1	0,1 0,1	+ +	0,1 0,15	15.05.23	12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,98G-4,98G-4,94G-4,94G-4,72G	5,95	4,18
Euro 1,26	1			0			A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G	2,58	1,99
Euro 5,445	1	0,12		0,15	29.08.23		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	7,78	5,3
Euro 10,034	1	0		0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	German Values Property Group AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G	4,04	0,53
Euro 34,54	12	1,25		1,25	08.06.23		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	98,95 G	98,7G-9,05G-9,15-8,75G-8,35G-8,3G	122,6	62,7
Euro 10,839	1	0,98		1	13.06.23		A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	21,7	21,5G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	27,9	21,1
Euro 26,326	1	0,35		0,45	23.06.23		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,08 G	24,96G-5,38G-5,16G-4,94G-4,58G	42,2	23,48
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0355G-0,035G-0,043-0,043G-0,043G-0,042G	1,05	0,04
Euro 37,525	1	0	*	0	20.10.23*		A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORe German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G-0,258G-0,2-0,2G-0,199G-0,199G	2,4	0,09
Euro 38,729	1	0		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	11,9 G	12G-2G-1,9G-1,9G-1,8G	17,4	9,96
Euro 7,01	1	0		0		06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	2,74	1,62
Euro 46,496	1	0,51		0,45	17.05.23		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,35 G	20,45G-0,75G-1,2G-1,25G-1G	32,25	19,11
Euro 5,229	1	1,1		1,2	19.07.23		A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24	15,9
Euro 72,515	1	0,75		0,75	16.06.23		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,68G-6,7G-6,72G-6,72G-6,62-6,64G	17,54	10
Euro 0,4	7	0		0			A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5
Euro 120,597	1	4,5 1,25	+ +	5 1	04.05.23	06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	211,7 G	211,6G-1,5G-1,2G-9,5G-6,7G	214,7	159
Euro 19,057	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,26	1,56
Euro 175,76	1	35		63	04.05.23		HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	174,8 G	172,3G-3,9G-4,5G-7,9G-4,5G	358,2	167,1
Euro 13,709	1	1,9 0,6	+ +	1,9	13.06.23	06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	34 G	34,1G-4,2G-4,3G-4,9G-4,9G	45,6	33,9
Euro 0,375	1			0			A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	0,65 -GT	0,65-GT	0,65	0,5
Euro 46,584	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34-3,34G-3,32G	5,2	3,27
Euro 0,274	1	0		0			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	80,5 G	80,5G	103	79,5
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,18 G	1,181G-1,18G-1,178G-1,188G-1,179G	1,98	1,18
Euro 11,217	1	0		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,9 G	3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,9G	5,14	3,66
Euro 222,222	1	0,49		0,27 2,61	02.05.23		A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,3 G	65,4G-6,1G-6,2G-6,3G-5,8G	82,55	64,3
Euro 4	1	1,72		0			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMa Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	5,32 G	5,68G-5,68G-5,48G-5,54G-5,54G	19,65	3,52
Euro 105	1	0,25		0,3	15.05.23		HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	27,12 G	27,18G-7,22G-6,98G-7,06G-6,92G	38,04	22,2
Euro 2,478	1			0			A3H3L2	DE000A3H3L28	heygold SE, (Glob.)	nur Kasse	1,4 G	1,44-GT	3,1	1,4
Euro 10,4	1	0		0			A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	3,03 G	3,03G-3,05G	8,08	2,95
Euro 4,591	1	0,04		0,77	30.08.23		606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	21,8	20
Euro 15,688	1	1,01		1,01	12.05.23		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,4 G	36,4G-6,8G-6,8G-6,6G-6,4G	45,4	36,2
Euro 2,602	1	0		0			A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,775G-0,795G-0,795G-0,795G-0,775G	1,6	0,74
Euro 48	3	2,4		2,4	10.07.23	05.07	608340	DE0006083405	HORNbACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,3 G	58,45G-8,2G-8,55G-8,1G-7,65G	84,25	57,65
Euro 70,4	1	0,7		1	10.05.23		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	60,74 G	60,84G-1,08G-1,32G-0,32G-59,94G	75,66	54,02
Euro 6,591	1	0		0			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,55G	9,95	6,45
Euro 6,872	1	0		0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	134,9 G	135G-5,9G-2,6G-2,7G-29,9G	195,3	97,1
Euro 4,85	1	0,04		0,04	19.06.23		600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,6	2,82
Euro 4,75	1	0		0,04	27.04.23		A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	21,65 G	21,8G-2G-1,4G-1,25G-1,05G	38	20,95
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,8G-2,78G-2,8G-2,7G	4,42	2,7
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	1,5	1,4
Euro 0,25	1	0		0			A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	3,66 -T	3,66-T	3,66	3
Euro 86	1	0		0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G	1,37	1,21
Euro 9	1	0,05		0,05	21.06.23		609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,56G	4,08	3,56
Euro 2.611,842	10	0,27		0,32	17.02.23	03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,55G-0,64G-0,985G-0,52G	40,04	28,41
Euro 1.305,921	10	0,31		0,34	17.02.23		936207	US45662N1037	-"	1	30 G	29,8G	39,4	27,6
Euro 10,04	1	0,55		0,6 0,1	26.05.23		575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-4,2G-3,8G-3,6G-3,5G	33,4	23,5
Euro 15,312	1	0,75		0,7	19.06.23	06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,26G-7,26G-7,16G-7,16G-7,16G	11,1	7,16
Euro 46,988	1	0,62		0,35	15.06.23		A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,71 G	5,71G-5,77G-5,76G-5,75G-5,56G	9,6	4,92
Euro 4,651	9	0		0			A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG, (Glob.)	1	8,95	8,35G	9,45	6,05
Euro 14,194	1	0		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,5G-1,505G-1,5G-1,545G-1,5G	3,18	1,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,482G-0,48G-0,48G-0,48G-0,482G	0,62	0,25
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,7G-6,7G-6,7G-6,45G	8,5	6,25
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,35G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	11,9	4,88
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	14,02 G	14,04G-3,96G-4,06G-4,06G-3,98G	18,22	12,52
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G	0,04	
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,85G	2	1,65
Euro 17,719	1	0,22	0,24	26.05.23			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,34G-3,32G-3,22G-3,26G-3,16G	17,7	13,16
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,75G-6,9G-6,9G-7,05G-6,95G	19,35	15,85
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,04 G	23,02G-3,24G-3,26G-3,7G-3,62G	33,44	23,02
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	44,2 G	44,3G-4,4G-4,8G-4,7G-4,55G	56,1	44,2
Euro 100,616	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,25 G	2,28G-2,28G-2,29G-2,3G-2,19G	4,52	2,15
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,8 G	27,52G-8,24G-8,3G-8,4G-7,98G	36,82	26,58
Euro 20,196	1	1	1,5	17.07.23		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-4,6G-4,6G-4,6G	20,2	13,4
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	12,8 G	12,85G-2,5G-2,3G-2C-2-2,05G-2G	16,3	12
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,92	1,49
Euro 3,6	1	0,34	0				A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	8,25 G	7,85G	11,3	7,85
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	34,26 G	34,67G-5,23G-5,32G-6-5,94G-5,51G	40,64	26,81
Euro 4,825	1	0,21	0,15	14.06.23			785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	4,66	3,86
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23		03.06	KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	7,2 G	7,215G-7,24G-7,22G-6,99G-6,92G	10,57	6,92
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	52,1 G	51,4G-2G-1,5G-1,3G-1,3G	62,2	31,5
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	57,7 G	57,96G-8,56G-8,14G-8,44G-8,08G	70	50,9
Euro 42,964	1	0	0			06.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,46 G	13,48G-3,42G-3,54G-3,58G-3,46G	20,05	13,36
Euro 37,412	10	0,19	0,1	11.05.23			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,4G-1,445G-1,445G-1,445G-1,415G	4,48	1,39
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	94 G	94,05G-4,75G-5,5G-5,95G-5,4G	119	93,5
Euro 5	1	0,07	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G	1,29	1,07
Euro 99	7	0,8	0,8	07.12.22		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,8 G	54,8G-4,8G-6,1G-6,1G-5,8G	66,7	52,8
Euro 17,483	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	7,78 G	7,9G-7,86G-8,08G-8,14G-7,98G	8,66	6,36
Euro 9,438	1	1,5	0,64	23.06.23			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	8 G	7,94G-8,04G-8,02G-7,74G-7,76G	11,2	7,74
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	23,76 G	23,78G-3,92G-3,81-3,78G-3,95G-3,88G	47,14	23,76
Euro 90,738	1	2,8	2,8	26.05.23		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	88 G	87G-7G-8,5G	113	87
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	64,64 G	64,58G-4,54G-3,78G-3,96G-2,44G-3,2	76,92	47,43
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17 G	17G-6,95G-6,95G-7,1G-7,15G	19,68	13,46
Euro 40	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G	4,46	0,65
Euro 7,18	1	0	0				A2QRHL	DE000A2QRHL6	Linus Digital Finance AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,26G-2,2G	4,74	2,2
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	6,62 G	6,625G-6,74G-6,73G-6,8G-6,73G	13,03	6,62
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G	6,05	3,68
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	23 G	23G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	28,2	19,9
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,94 G	8,82G-9,16G-9,18G-9,08G-9,08G	9,5	5,76
Euro 8,54	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,56G-3,78G-3,94G-3,9G-3,72G	25,9	13,38
Euro 3	1	0,85 8,2	0,85 10,2	06.07.23		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	223 G	220G-1G-2G-0G-0G	250	195,5
Euro 9,752	1	0,12	0,2	08.06.23			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,66G-8,66G-8,66G-8,6G	12,3	8,08
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,64 G	5,66G-5,58G-5,58G-5,56G-5,6G	5,8	4,56
Euro 5,941	1	1,98	1	13.06.23			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	75,1 G	74,8G-4,7G-4,2G-4,2G-4,2G	104,2	70,8
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G-2,76G-2,76G-2,76G-2,72G	3,48	2,54
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,705G-1,725G-1,77G-1,705G-1,695G	2,27	1,5
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G	14,6	11,8
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,92 G	14,94G-5G-4,94G-4,88G-4,7G	20,75	14,66
Euro 15,609	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,476G	1,79	0,29
Euro 17,149	1	0,34	0,21	12.05.23		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	45,35 G	45,3G-5,35G-6,2G-6,1G-5,9G	57	43,3
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	65,25 G	65,3G-5,93G-5,75G-5,29G-5,34	75,89	61,44
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	157 G	157,3G-8,25G-7,6G-6,25G-4,75G	201,4	145,4
Euro 19,914	1	0,45	0,45	20.06.23			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G	16,2	12,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 14,949	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,72G	4,14	2,58
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,37 G	6,4G-6,4G-6,435-6,405G-6,45G-6,385G	9,66	6,37
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,5 G	6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,8	6,5
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.23			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	36,6	26,8
Euro 43,249	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,18 G		1,31	0,99
Euro 6,04	1	0,58	0,68	19.07.23		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	13,7	11
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G	1,41	1,17
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,38 G	3,325G-3,28G-3,285G-3,285G-3,23G	4,91	3,07
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,77 G	4,76G-4,795G-4,74G-4,74G-4,74G	5,99	4,64
Euro 13,271	10	0,04	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,34G-2,38G-2,38G	4,14	2,28
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,66G-7,82G-7,8G-7,82G-7,54G	32,09	12,86
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-2,88G-2,88G-2,88G-2,84G	3,5	2,3
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,1G-3,04G-3,04G	3,45	2,82
Euro 4,281	1	0	0				A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,1G-6,45G-6,25G-6,05G-6,05G	17,1	12,5
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,59G	1,7	1,4
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	163,05 G	163,5G-3,45G-5,55G-6,8G-6,3G	243,5	158,15
Euro 19,5	1	0,75	1	07.06.23			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,705G-1,725G-1,725G-1,725G-1,71G	2,78	1,69
Euro 18,811	1	1,5	1	11.08.23		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	59 G	59G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	65,5	57,5
Euro 7,956	1	0,8	0				621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik SE, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G	7,15	4,68
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23	026	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	375,2 G	375,6G-3,6G-4,7G-2,2G-69,3G	380,7	293,1
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,84 B	2,84B-2,64-2,62bB-2,6bB-2,7-GT-2,82-2,82bB	3,12	2,32
Euro 20,637	1	1	1	11.07.23			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,05 G	25,05G-5,35G-5,75G-5,9G-5,7G	26,05	17,18
Euro 9,905	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,715G-0,745G-0,745G-0,745G-0,705G	0,95	0,4
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,1 G	31G-1,2G-0,9G-0,9G-0,9G	34,5	28,5
Euro 7,474	1	1,4	0,16	24.07.23			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,95G-3,14G-3,14G-3,19G-2,97G	7,46	2,95
Euro 6,234	1		0				A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,25G	25	13,1
Euro 8,8	1	0,25	0,28	29.06.23			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	16,45 G	16,45G-6,15G-6,15G-6,15G-5,95G	28,6	15,95
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	66,45 G	66,55G-6,4G-7,2G-8,2G-7,25G	133,8	64,05
Euro 12,904	1	0,5	0,15	16.06.23			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,55G-2,6G-2,58G-2,43G-2,54G	2,79	1,82
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	55,52 G	55,46G-6,42G-6,24G-6,64G-6G	74,88	46,9
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,0015G	0,01	
Euro 2,329	1	0,25	0,25	27.06.23			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	40,2 G	40,4G-0G-0G-39,8G-9,8G	43	35,8
Euro 5,62	1	2,8	3,16	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	92 G	92,1G-4,1G-3G-5,3G-4,3G	181,6	91
Euro 17,275	1	0,2	0,21	17.05.23			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	50,9 G	50,9G-1,4G-1,3G-1,2G-0,5G	60,7	47,1
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,18G-6,22G-6,22G-6,22G-6,18G	8,3	5,96
Euro 4,818	1	0,55	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	6,6 G	7,35G-7,6G-7,55G-7,55G-7,4G	13,4	6,6
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,3 G	6,35G-6,45G-6,7G-6,7G-6,4G	15,2	5,26
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,04 G	11,065G-1,13G-1,1G-1,31G-1,155G	15,42	10,21
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,8 G	16,85G-6,65G-6,55G-7,04G-6,88G	26,28	15,19
Euro 28,817	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,25G-3,45G-4G-4G-3,6G	27,7	5,5
Euro 0,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	24 G	24G	24	7,25
Euro 40,225	1	3,3	3,5	02.05.23		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	67,5 G	67,5G-8G-7,5G-6,5G-7,5G	79,5	65,5
Euro 6,521	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	31,1 G	30,5G-0,5G-0,5G-29,7G-9,7G	38,4	29,7
Euro 17,468	1	0,48	0,6	26.05.23			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	42,35 G	42,35G-2,45G-2,4G-2,4G-2,35G	42,8	30,05
Euro 3,05	1	2,22	2,22	22.06.23			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,6 G	29,2G-6,6G-6G-5,8G	52	25,8
Euro 0,25	1						A289V1	DE000A289V11	One Touch Football AG, (Glob.)	nur Kasse	1,88 -T	1,88-T	1,88	1,1
Euro 9,766	1	0,2	0,15	12.06.23			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,65G-5,65G-5,65G-5,55G	7,45	5
Euro 10,382	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,55G	0,66	0,16
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G	24,8	20,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2023	
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,79G-3,84G-3,985G-3,985G-3,88G	8,41	3,79
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G	1,51	0,4
Euro 22,789	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,15G-1,15G-1,14G-1,1G	1,17	0,4
Euro 4,526	1	0	0				555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G-4,67G-4,67G-4,66G-4,53G	6,48	3,93
Euro 5	1	0	0			06.05	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,93 G	1,93G	2,22	1,55
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23		06.06	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,52 G	7,55G-7,5G-7,35G-7,37G-7,23G	12,22	7,23
Euro 91,328	1	8	8	02.05.23			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	199 G	195,5G-7,5G-8G-7G-7G	234	195
Euro 1,814	1	1,5	1,8	27.06.23			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	25	17,9
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	145 G	145,4G-5,6G-6,2G-6,2G-5G	172	145
Euro 4,78	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,5G-1,3G	13,4	9,45
Euro 5,4	1	0	*	19.10.23*			A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	2,2 B*	2,2B*	2,4	2,2
Euro 12	1	0,45	0,49	29.06.23			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,5G	29	22,6
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,93	0,22
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G	6,5	2,55
Euro 1,697	1	0	0,2	19.07.23			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G	7,6	5,05
Euro 76,603	1	0,04 0,04	0,04 0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,86 G	12,88G-3G-2,96G-2,96G-2,82G	21,35	12,1
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,95 G	46,93G-7,05G-6,86G-6,71G-6,42G	60,06	46,42
Euro 113,468	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	3,27	0,5
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,85G-0,88G-0,88G-0,895G-0,865G	1,03	0,62
Euro 294,492	1	0	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	6,68 G	6,62G-6,7G-6,64G-6,64G-6,62G	7,86	3,54
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,4 G	6,376G-6,374G-6,366G-6,322G-6,258G	10,17	6,26
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	23,55 G	23,6G-3,9G-3,85G-4G-3,75G	35,15	22,25
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G	28,9	18,8
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	57 G	57,02G-6,98G-7G-6,38G-6,04G	66,32	44,12
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	14,29 G	14,31G-4,47G-4,56G-4,78G-4,64G	26,58	14,29
Euro 9,375	1	1,5	1,65	11.05.23		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G	34,3	27,2
Euro 22,146	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,455G-1,475G-1,48G-1,475G-1,475G	2,56	1,39
Euro 3,254	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	38,6 G	39,8G-9,6G-40,6-39,6G-8,4G	63,8	34,8
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,634G-0,638G-0,638-0,65G-0,65G-0,65G	1,15	0,63
Euro 43,413	1	0,14	0,09	12.06.23			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G	4,18	3,08
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G	25,8	15,9
Euro 11,37	1	7,5 2,5	11 2,5	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	565 G	570G-1,5G-69G-75G-69,5G	707,5	547
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,845G	1,14	0,37
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G-1,2G-1,2G-1,23G-1,2G	2,14	1,07
Euro 2,3	1	0,46	0,15	28.08.23			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	12,3	2,36
Euro 9,83	1	1,2	1,2 0,1	14.06.23			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	40 B	40B	41,6	36,2
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	15,25	11,3
Euro 29,069	1	0,09	0,1	21.06.23			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,84G	4,63	2,54
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	40 -T	40-T	41	32,2
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,09 G	0,06G	0,18	
Euro 3,06	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,7G-6,35G-6,45G-6,45G	7,25	5
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,77 G	11,71G-1,98G-1,96G-2,01G-1,88G	13,71	8,71
Euro 161,615	1	0,75	1	26.05.23			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,34 G	24,52G-4,34G-4,04G-4,24G-4,18G	41,34	24,02
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	120,38 G	120,64G-1,64G-1,7G-0,84G-1,98	131,68	96,77
Euro 1.228,504	1	2,61	2,23	12.05.23			879535	US8030542042	-"	1	123 G	119G	132	95,54
Euro 37,44	1	1,25	1,43	30.03.23			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	259,5 G	262G-2,5G-3G-58G-4G	370,5	245
Euro 37,44	1	1,26	1,44	30.03.23			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	321 G	321,3G-3,9G-2,5G-16,6G-3,8G	469,5	291,5
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,76G-4,82G-4,86G-4,56G-4,3G	7,75	4,3
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,15 G	5,175G-5,205G-5,19G-5,215G-5,16G-5,26	7,33	5,11
Euro 29,94	1	0,05	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,8	2,38

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 50,054	7	0,5	0,6	04.11.22		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G	16,9	14,1
Euro 1,4	1	12	12	22.06.23			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	386 -T	386-T	420	350
Euro 9	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24-T	1,64	1,24
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	7,28 G	7,28G-7,42G-7,42G-7,42G-7,3G	8,14	3,75
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	65,58 G	65,6G-5,84G-5,54G-5,4G-4,22G	66,46	46,65
Euro 6,5	1	3,37 2,01	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	199,8 G	200-199,6G-200G-1-0G-197,2G	253	185,4
Euro 19,091	10	29 15	29	02.05.23			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.790 G	1790G-0G	2.440	1.790
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	8,04 G	8,04G-8,16G-8,16G-8,16G-8,06G	9	5,84
Euro 3,771	1	0	0				A2AA7	DE000A2AA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,45G	9,6	7,35
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,64 G	18,72G-8,76G-8,86G-9,02G-8,9G	26,95	18,64
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,48 G	6,48G-6,535G-6,515G-6,545G-6,495G	9,41	6,43
Euro 49,802	1	0,02	0,02	29.06.23			A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,55 G	1,54G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G	1,96	0,72
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-8G-6,5G	125	95,5
Euro 2,491	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G-1,77G-1,78G-1,7G-1,7G	2,16	1,2
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	129,82 G	129,78G-31,02G-0,44G-3,74G-3,38G	166,44	129,06
Euro 1.600	10	2,27	2,29	10.02.23			632748	US8261975010	"-	1	65 G	63,5G	81,5	63
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	11,89 G	11,915G-2G-2,13G-2,175-2,235G-2,225-2,14G	24,59	11,87
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,17 G	47,17G-6,93G-6,62G-6,96G-6,95G	57,86	44,47
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,1 G	76,25G-5,3G-6,1G-8G-6,95G	85,9	59,4
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,02 G	2G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G	3,08	1,64
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,505G	0,51	0,3
Euro 77,74	1	3,7	4,11 2	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	85,3 G	85,15G-6,25G-6,65G-6,3G-6,35G	130	85
Euro 42,435	1	3,72	4,13 2	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,7 G	55,9G-5,9G-7,3G-6,6G-7,1G	80,2	54,5
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G-0,109G-0,109G	0,16	0,02
Euro 3,98	1	0,26	0,26	21.09.23			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,8G	6,25	5,65
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	59,7 G	59,75G-60,95G-0,5G-0,6G-59,45G	111,6	59,45
Euro 15,681	1	0	0	17.10.23*			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	10,65 G	10,75G-0,5G-0,65G-0,65G-0,6G	12,5	5,61
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6 G	6G-5,9G-5,85G-5,85G-5,75G	12,2	5,75
Euro 7,386	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,3 G	33,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G	34,9	22,65
Euro 9,105	1	0,1	0,1	05.05.23			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,05G	7,35	5,22
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,745G-0,745G-0,745G-0,695G	2,66	0,1
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,44 G	31,44G-1,66G-1,66G-1,66G-1,38G	35,1	18,66
Euro 49,222	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	36,6	25,4
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,1G-3,12G-3,12G-3,2G	6,45	1,92
Euro 9,79	1	0	0				727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G	1,64	1,23
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,95G-0,95G-0,95G-0,91G	1,24	0,56
Euro 4,719	7						A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	5,5 bG	6-6,1bG-6,5-6,5-6,1bG-6,5-6,5	6,5	1,3
Euro 14,083	1	0,4	0,4	26.06.23			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	25,2 G	25,35G-5,5G-5,3G-5,05-4,95G	56,5	24,75
Euro 6,5	1	0,75	1 2	15.05.23			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	28 G	28,1G-8G-8,1G-8,2G-8G	46,6	28
Euro 6,497	1	0,31 4,69	0,31 4,69	22.06.23			727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	122,4 G	123G-4G-1,8G-4G-2,4G	188,6	121,8
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	44,15 G	43,7G-3,5G-3,75G-3,1G-3,05G	90,3	43,05
Euro 1,868	1	0	0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	Strategie Kapital AG, (Glob.)	1	2,98 -T	2,98-T-2,98-BT-2,54C-2,44-2,4C-2,3-2,6-GT- 2,6B*-2,58-2,6-2,48-2,36-2,48-2,48-2,5	5,75	1,69
Euro 55,602	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,34 G	42,44G-2,42G-2,26G-2,38G-2,14G	54,7	41,12
Euro 6,5	1	0,04	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,16G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G	6	3,86
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	17 G	17G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G	22,4	16,5
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	19,58 G	19,62G-9,72G-20G-0,65G-0,45G	27,7	14,62
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	89,2 G	89,32G-9,38G-9,2-9,48G-9,68G-8,22G	110	87,92
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	8,32 G	8,265G-8,385G-8,43G-8,37G-8,2G	11,31	6,71
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,44G	6	3,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	9,79 G	9,65G-9,606G-9,46G-9,496G-9,226G	11,59	5,53
Euro 65,61	1	0,6 0,5 +	0,6 0,4 +	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,58G-2,4G-1,94G-2,14G-1,82G	15	11,82
Euro 322,786	1	1,6	2	05.05.23			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	58,75 G	58,6G-8,1G-8,15-8,05G-7,7G-7,45G	65,75	40,24
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	15,33 G	15,37G-5,615G-5,65G-5,66-5,615G-5,495G	17,53	11,97
Euro 6,908	1	0,51	0,64	15.05.23			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,7 G	16,75G-6,8G-7,1-6,75G-6,6G-6,5G	29	16,5
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,703G-1,692G-1,6845G-1,683G-1,6695G	3,15	1,67
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	4	1
Euro 0,25	1	0	0				A3CMG8	DE000A3CMG80	TERENTIUS SE, (Glob.)	nur Kasse	3,1 -T	3,1-T	3,1	3
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,178G-1,208G-1,174G-1,156G-1,15G	2,68	1,06
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	3,06	3B-2,98-2,98-3,3-T-3,3-3,3-3,5bB-3,64	4,78	1,7
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,1162G	5,52	0,12
Euro 126,315	10						NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,24 G	17,94G-8,26G-7,96G-8,35G-8,51G	25,2	17,94
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	0,1	0,03
Euro 24,403	1	4	1,7	19.06.23			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	109 G	108G-9G-9G-9G-9G	114	103
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	18,99 G	18,86G-9,1G-9,16G-9,29G-9,16G	21,14	14,06
Euro 5,216	1	0,6	0				A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,1G	9,25	5,6
Euro 24,587	1	0,2	0,2	29.05.23			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	2,38	1,35
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,0052-0,0052	4,26	
Euro 507,431	10						TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	4,98 G	5,016-5,028G-5,114-5,15G-5,202G-5,158-5,152G-5,198	18,9	4,91
Euro 7,91	1	3	3	04.07.23			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G	31,8	23,6
Euro 15,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,65G-1,72G-1,69G-1,71G-1,71G	2,12	0,63
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,205G-1,185G-1,135G-1,085G-1,05G	3,48	1,05
Euro 36,035	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,14 G	8,12G-8,18G-8,08G-8,08G-8G	14,3	8
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,992G-1,005G-1,005G-1,01G-0,992G	1,63	0,94
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,17 G	5,132G-5,102G-5G-5-5-4,986-5,042G-5,116G-5,032G	8,58	2,52
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,22 G	19,16G-9,36G-9,46G-9,56G-9,35G	22,9	12,44
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,77G-1,77G-1,75G-1,77G	3,66	1,56
Euro 1,38	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	2,84 G	2,84G	3	2,7
Euro 10,524	1	0,5	0,55	21.06.23			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,7G-6,65G-6,6G-6,6G	26	16,45
Euro 15,133	1	1,8	1,6	17.05.23			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	44,2 G	44,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G	59,8	44,2
Euro 0,25	1		0				A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3,6 -T	3,6-T	3,6	3,4
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,09	0,03
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G-2,38G-2,48G-2,48G-2,4G	8,1	1,44
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	16,93 G	17,065G-7,015G-7,945G-7,995G-7,785-7,825G	29,94	14,16
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	4,89 G	4,9G-4,92G-4,92G-4,91G-4,93G	5,58	3,49
Euro 1,252	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, (Glob.)	1	19,9 G	20G-1,2G-1,2G-0,9G-0,9G	27,1	10,05
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	35,94 G	36,01G-6,04G-7,28G-5,91G-5,97G	62,45	30
Euro 13,75	1	0	0				A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	0,35 G	0,378G	0,91	0,29
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1	0,98 G	1,04G-1,04G-1,01G-1G	3,48	0,9
Euro 33,055	1	0,25	0				A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	13,16 G	13,16G-3,34G-3,22G-2,96G-2,8G	24,2	12,8
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,35 G	17,5G-7,4G-7,15G-7,15G-7,1G	22,8	16,3
Euro 20,25	1	0	0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	1,8	1,7G-1,9-1,98	31,4	1,36
Euro 9,02	1	0,2	0,3	01.06.23		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,65G-7,85G-7,9G-7,85G-7,85G	10,8	7,65
Euro 16,036	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,38G-4,48G-4,48G-4,48G-4,38G	8,1	4,1
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	74,65 G	74,8G-5,3G-4,85G-3,75G-3,35G	82,75	53,8
Euro 5,509	1	0	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	0,472 G	0,472G	0,79	0,25
Euro 19,148	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,815G-1,84G-1,845G-1,845G-1,855G	2,95	1
Euro 814,645	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	22,59 G	22,59G-2,52G-2,74-2,3G-2,23-2,08C-2,05-2,37G-2,01-2,03G-2,3	28,33	15,5
Euro 9,135	1						A2QBGH	US92912L2060	voxeljet AG	1	1,02 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,01G-1G	2,57	0,97
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	130,25 G	130,15G-2,05G-0,7G-0,5G-29,6G	159	111,9
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,8 G	18,7G-8,88G-8,94G-9,02G-8,96G	24,45	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,2 G	33,2G-3,3G-3,25G-3,15G-3,15G	41,35	32,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,88G-1,82G-1,86G-1,79G	3,74	1,76
Euro 5,5	1	0,16	0,11	22.08.23			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	8,38 G	8,38G-8,38-7,5G-7,5G	13,85	7,5
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,87 G	8,87G-8,99G-8,98G-8,98G-8,82G	11,47	6,7
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	15,2	1,99
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,0248G-0,025G-0,025G-0,025G-0,0248G	0,23	0,02
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,52G-4,38G-4,22G-4,26-4,14G-4,1G	17,62	14,1
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,55G-1,65G-1,65G-1,65G-1,5G	14,1	11,05
Euro 15,313	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,32G	3,2	2
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	21,5 G	21,71G-0,99G-1,1G-1,31-1,22G-1,07G	45,06	20,99
Euro 527,063	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	10,7 G	10,6G	22	10,6
Euro 6,432	1	0,04	0,18	23.06.23			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	32,6	19
Euro 22,396	1	1 1,1 +	1 2,6 +	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	30,1 G	30,2G-0,1G-0,15G-0,15G-0,15G	38,7	27,8

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2023	
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	2,08 G	2,135G-2,155G-2,08G-2,035G-2,035G	2,61	1,62
Euro 17,425	1	0,32	0,32	23.06.21	912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	17,62 G	17,62G-7,7G-7,28G-7,18G-7,16G	21,15	17,04
A\$ 392,184	7				A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,21G-0,21G	0,42	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 103,361	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	38,14 G	38,6G-8,59G-8,6G-9,15G-9,03G	57,14	32,9
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	150 G	150,2G-49G-9,4G-6,2G-6,2G	165	116,8
US\$ 22,721	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	8,31 G	8,315G-8,34G-8,475G-8,56G-8,53G	10,2	7,74
US\$ 0,005								A3GYGH	CH1177361008	21Shares AG, Gewinnber. ab 01.04.2022	1	1,58 G	1,575G-1,575G-1,599G-1,592G-1,594G-1,609G-1,613G-1,617G-1,618G-1,618G-1,601G-1,597G-1,597G-1,597G-1,597G	4,76	1,43
US\$								A3GUMU	CH1135202179	-"	1	9,6 G	9,6095G-9,613G-9,55G-9,54G-9,56G-9,63G-9,67G-9,76G-9,75G-9,71G-9,62G-9,6785G-9,681G-9,6735G-9,6755G	11,55	6,82
US\$								A3GW2E	CH1135202120	-", Gewinnber. ab 01.02.2022	1	7,2 G	7,204G-7,204G-7,19G-7,18G-7,19G-7,26G-7,34G-7,38G-7,35G-7,29G-7,22G-7,221G-7,221G-7,221G	11,24	5,68
US\$								A3GW7P	CH1161102699	-", Gewinnber. ab 01.02.2022	1	1,58 G	1,581G-1,581G-1,592G-1,589G-1,593G-1,61G-1,613G-1,628G-1,627G-1,62G-1,599G-1,592G-1,592G-1,592G-1,592G	4,35	1,4
US\$ 81,42	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	2,15 G	2,105G-2,1G-2,1G-2,185G-2,12G	11,85	2,1
US\$ 133,477	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	4,14 G	4,142G-4,15G-4,15G-4,29G-4,096G	11,45	4,1
H\$ 2.067,682	1	1	2019 I=0,093 S=0,015	2022 J=0,065	28.08.23			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,43 G	0,44G-0,442G-0,446G-0,444G	0,57	0,36
£ 973,342	1 zu je £ 0,738636	4	2021 I=0,2725 J=0,2325	2022 I=0,2975	22.06.23			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	23,34 G	23,37G-3,43G-3,31G-3,43G-3,34G	24,17	15
US\$ 551,992	1	1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	18.08.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	89,1 G	89,38-9,14G-9,32G-9,54G-8,75G	120,34	86,54
US\$ 2.438,92	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,1	27.06.23			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,77 G	0,785G-0,8G-0,795G-0,795G	1,03	0,7
Euro 12,319		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	6,2 G	5,9G-6,2G-6,2G-6,1G-6,3G	8,35	5,6
kann.\$ 88,705	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	2,32 G	2,26G-2,24G-2,26G-2,32G-2,32G	2,62	1,75
A\$ 22.118,656		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0037G	0,01	
£ 448,561	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	1,25 G	1,25G-1,251G-1,258G-1,259G-1,252G	1,52	0,56
US\$ 119,946	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	2,31 G	2,295G-2,295G-2,305G-2,345G-2,32G	5,9	2,25
£ 112,029	1	2	2022 I=0,025 S=0,106	2023 I=0,0265	05.10.23			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G	6,2	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,9	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.07.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	62,08 G	61,98G-1,92G-1,96G-2,9G-2,42G	68,68	52,7
DKK 10,107		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.628 G	1634G-44G-56G-60G-37G	2.312	1.481
DKK 7,463		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	-"	1	1.662 G	1662G-6,5G-79G-80G-65G	2.301	1.507,5
US\$ 74,1	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	14.08.23			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	13,86 G	13,67G-3,65G-4,07G-4,04G	15,82	11,9
Euro 3.132,905		1	2021 J=0,0904	2022 J=0,0904	22.05.23	026		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,7 G	1,7085G-1,7055G-1,6825G-1,6705G-1,6455G	1,89	1,2
US\$ 1.198,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,12	29.05.23			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	1,57 G	1,56G-1,56G-1,54G-1,55G-1,55G	2,6	1,52
US\$ 24,52	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	4,78 G	4,9G-4,88G-4,86G-4,98G-5,05G	12,07	4,6
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,69 G	16,9G-6,96G-6,55G-6,4G	19,41	14,61
Euro 110,58		1	2021 J=1,65	2022 J=1,11	29.05.23			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	34,68 G	34,75G-5G-4,81G-4,49G-3,9G	48,13	33,9
US\$ 34,989	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	56,3 G	55,75G-5,95G-6,95G-6,75G-7G	57,65	41,2
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	9,36 G	9,378G-9,45G-9,4G-9,42G-9,38G	15,19	9,27
skr 259,941		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,39 G	24,45G-4,57G-4,5G-4,51G-4,52G	26,58	22,57
Euro 50,891		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	2,22 G	2,225G-2,25G-2,3G-2,265G-2,22G	7,38	2,22
skr 1.588,465		1	2021 J=13	2022 J=14	05.04.23			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,22 G	19,258G-9,172G-9,288G-9,408G-9,33G	20,06	16,67
kann.\$ 24,804	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	4,97 G	4,955G-4,95G-4,945G-4,86G	5,8	4,69
sfrs 1.882,003	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 702,199	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,358	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	12.10.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	90,95 G	90,89G-1G-1,17G-1,22G-0,45G	106,1	88,62
US\$ 1.765,047	1	1	2022 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,41	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	12.10.23			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	145,7 G	145,2G-5,5G-5,6G-5,3G-4,3G	158,06	118,9
kann.\$ 115,67	1	7	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2022 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	28.09.23			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	4,6 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	4,64	3,14
Yen 247,619		3	2022 I=85 S=85	2023 I=85	30.08.23			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17G-7,1G-7,1G-7,1G	54,5	16,1
kann.\$ 289,356	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	4,48 G	4,427G-4,425G-4,426G-4,516G-4,445G	10,32	4,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 428,109	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,0235G-0,023G	0,05	0,02
Euro 7,543		4	2021 J=0,4	2022 J=0,33	27.07.23			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G	20,9	15,45
US\$ 50,357	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	49,73 G	49,975G-9,935G-9,97G-51,59G-1,09G	51,59	19,68
Euro 42,332		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	15,12 G	15,2G-5,3G-5,1G-5,04G-4,96G	19,3	5,64
Euro 449,659	1	1	2021 S=0,61 S=0,32	2022 S=0,67 I=0,62	16.08.23			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	13,01 G	13,045G-2,99G-3,09G-3,08G-3,02G	16,91	12,76
kann.\$ 525,271	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,1935G-0,1945G	0,3	0,18
£ 1.920,286	1	1	2022 I=0,073 S=0,073	2023 I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,78 G	1,78G-1,74G-1,75G-1,76G-1,77G	2,76	1,73
ZAR 894,377		1	2022 I=6,5 S=6,5	2023 I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G	10,8	7,05
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	2,72 G	2,795G-2,795G-2,805G-2,84G-2,75G	3,3	1,59
US\$ 163,73	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2G-2,6G-1,8G	29,8	14,82
skr 181,068		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	0,57 G	0,57G-0,579G-0,579G-0,578G-0,582G	0,73	0,53
US\$ 664,312	1	1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12	12.07.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	293 G	293,8G-3,6G-3,7G-7,1G-5,1G	306,3	230,6
Euro 54,857	1	1	2021 J=4,1126	2022 J=4,5099	04.07.23			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	120,7 G	120,8G-2,1G-0,55G-0,65G-19,4G	190,5	119,4
US\$ 75,631	zu je Euro 1 1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	9,75 G	9,8G-9,8G-9,8G-10G-9,95G	14,4	6,55
Euro 264,894		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	31,95 G	31,99G-2,04G-2,2G-2,18G-2,05G	34,98	23,08
Euro 220,157	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,83 G	0,834G-0,825G-0,826G-0,834G-0,83G	1,22	0,68
US\$ 96,59	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,66G-2,56G	3,84	1,89
Euro 212,965		1	2021 J=0,85	2022 J=0,85	19.06.23	024		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	10,14 G	10,15G-0,2G-0,09G-0,01G-9,945G	14,3	9,91
TWD 2.104,466		1	2021 J=0,3793	2022 J=0,2362	29.06.23			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6 G	4,56G	5,25	3,12
US\$ 24,464	1	1						A2DYQV	US00444P1084	Acer Therapeutics Inc.	1	0,75 G	0,772G-0,772G-0,77G-0,76G-0,752G	2,03	0,52
Euro 249,335	1	1	2021 J=0,5	2022 I=0,3 S=0,3	13.07.23			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	8,9 G	8,918G-8,982G-8,878G-8,918G-8,872G	10,39	8,77
US\$ 21,106	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	4,06 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,02G	9,15	2,26
£ 40,946	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,79 G	0,815G-0,815G-0,815G-0,8G-0,81G	1,2	0,72
US\$ 108,6	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	26,6	19,4
Euro 33,497		1	2021 J=2,75	2022 J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	141,8 G	142G-2,2G-2,1G-2,1G-1,1G	165,6	139,2
US\$ 70,795	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,5G-6,25G	16,78	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 55,001	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	15,76 G	15,76G-5,76G-5,76G-6,22G-6,28G	18,2	7,17
Euro 29,582		1	2022 I=0,45 S=0,8	2023 I=0,4	28.07.23			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	19,52 G	19,6G-9,6G-9,56G-9,48G-9,38G	22,95	18,8
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	33,7 G	33,74G-3,8G-3,72G-3,6G-3,5G	34,3	26,45
US\$ 26,998	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G	16,26	5,3
US\$ 786,798	1	1	2021 J=0,47	2022 J=0,99	01.08.23			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	88,85 G	88,8G-8,9G-8,9G-9,35G-9,4G	89,4	66,8
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,16G-2,16G-2,2G-2,16G	2,65	1,69
US\$ 43,835	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,2 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,31G-1,31G	1,75	1,02
US\$ 154,661	1	7						A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,72 G	0,68G-0,68G-0,69G-0,73G-0,725G	1,68	0,64
US\$ 144,645	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	5,33 G	5,248G-5,24G-5,24G-5,2G-5,162G	9,79	4,69
Euro 19,5		1	2020 J=0,36	2022 J=1,21	02.05.23			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	12,35 G	12,4G-2,35G-2,4G-2,4G-2,3G	15	11,6
skr 259,908		4	2021 J=1,8	2022 J=2,5	24.08.23			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	14,51 G	14,56G-4,87G-4,83G-4,84G-4,8G	20,56	13,17
sfrs 168,427	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,85	18.04.23			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$ 111,097	1 zu je US\$ 1,5	1	2021 J=0,1571	2022	08.05.23			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	10,74 G	10,74G-0,74G-0,9G-0,76G	11,04	6,73
kann.\$ 22,346		1	2022 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.10.23			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,8G-0,4G	23,6	15,8
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,1 G	9,01G-9,1G-9,295G-9,26G-9,23G	9,4	5,6
US\$ 43,066	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	1,35 G	1,276G-1,2755G-1,3625G-1,3755G-1,36G	8,5	1,23
US\$ 94,702	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	34 G	33,8G-3,8G-3,8G-4,2G-3,6G	43,02	29,8
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,45 G	0,4488G-0,471G-0,4696G-0,4492G-0,4398G	1,94	0,4
£ 303,645	1	1	2022 I=1,05 S=0,52	2023 I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	27,77 G	27,82G-7,46G-7,44G-7,36G-6,7G	28,9	20,6
US\$ 455,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	476 G	478,1G-80,1G-78,3G-82,4G-79,5G	530,6	302,25
Euro 11,673		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	6,38 G	6,43G-6,78G-7,14G-6,89G	15,18	2,73
£ 238,242	1	1						A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	1	2,08 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,32	1,72
US\$ 866,481	1	1	2022 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.09.23			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,5G	9,05	4,46
US\$ 41,544	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	40 G	40G-0G-0G-0,6G-0,4G	42	30,6
US\$ 77,656	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	7,62 G	7,618G-7,7G-7,68G-7,632G-7,602G	18,35	6,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,47	1	1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25	12.10.23			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	52,1 G	51,9G-1,9G-1,9G-2,6G-1,8G	146	51,8
US\$ 78,692	1	4	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,14 Q=0,14	31.08.23			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	107,6 G	105,4G-5,2G-9G-7G	121,2	68,88
US\$ 32,749	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	1,51 G	1,39G-1,39G-1,364G-1,564G-1,594G	3,36	1,12
US\$ 37,651	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.08.23			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	92,5 G	93G-3G-3G-5G-3,5G	113	74,5
US\$ 1.615,671	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	90,64 G	90,81G-1G-1,13G-3,47G-2,19G	121,08	57,58
US\$ 27,213	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2023 Q=0,145 Q=0,16	14.08.23			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	28 G	28G-8G-8G-8,8G-8,6G	40,4	27,6
kann.\$ 167,632	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,5G-6,4G	6,85	4,54
US\$ 324,549	1	1						A2QGPD	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,72G-2,7G	2,72	1,02
Yen 191,535		4	2022 I=65 S=70	2023 I=65	28.09.23			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	101 G	103,2G-3,2G-2,6G-2,6G-2,6G	142,6	58,38
kann.\$ 179,63	1	4						A2PL3X	CA00791E1025	Adventus Mining Corp.	1	0,21 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,206G-0,206G	0,34	0,18
A\$ 3.621,367		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G	0,01	
Euro 31,011		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	645,3 G	663,6G-94,3G-69,7G-78,7-4G-65,7G	1.686,8	624,9
US\$ 138,727	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.10.23			A0MMEV	US00766T1007	AECOM	1	77 G	77G-7G-7G-8G-8G	85,5	69,5
Euro 47,55		7	2021 I=1,8145 J=1,8855	2023 I=1,9156	22.06.23			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	53 G	53,15G-2,25G-1,9G-1,7G	85	51,7
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,91 G	0,906G-0,898G-0,88G-0,858G-0,83G	1,45	0,83
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	10,74 G	10,74G-0,6G-0,56G-0,3G-0,3G	13,44	5,17
Euro 2.029,727	1	1	2022	2023	29.08.23			873131	US0079241032	AEGON N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,56 G	4,56G-4,56G-4,44G-4,38G-4,38G	4,98	3,66
Euro 2.029,727		1	2022 I=0,11 S=0,12	2023 I=0,14	29.08.23		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	-"	1	4,63 G	4,64G-4,568G-4,477G-4,44G	5,26	3,75
US\$ 28,762	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	40,73 G	40,78G-0,77G-0,79G-2,73G-2,7G	48,89	16,29
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	13,25 G	13,25G-3,35G-3,35G-3,35G-3,25G	14,06	13,1
US\$ 38,85	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	4,29 G	4,11G-4,15G-4,15G-4,145G-3,975G	7,77	1,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis			
Euro	150	1 zu je Euro 10	1	2019 J=7,58	2022 J=4,75	02.05.23	004		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	136,95 G	137,95G-7,3G-8,45G-8,25G-8,2G	154,85	116,2			
Yen	871,925		3	2022 I=18 S=18	2023 I=18	30.08.23			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,8G	19,6	16,7			
Yen	227,561		3	2022 I=25 S=25	2023 I=25	30.08.23			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,6	10,5			
Euro	232,505	1	1	2017 J=0,392 2019 I=0,7	2018 J=0,449 2022 J=3,13	06.05.19			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	58,5 G	58G-8G-8,5G	63	45			
Euro	36,126		1						A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,12 G	8,16G-8,08G-8,02G-8,06G-7,98G	8,42	7,46			
Euro	98,961		1						A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	110,3 G	110,8G-0,7G-1,4G-1,4G-0,6G	146,95	109,9			
US\$	26,29		5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	104,1 G	104,4G-4,4G-4,4G-6,25G-4,85G	113,4	74,76			
kann.\$	4,856		1						A3DMG4	CA0079755017	AEterna Zentaris Inc., (Glob.)	1	2,26 G	2,275G-2,275G-2,275G-2,31G-2,3G	3,5	2,19			
US\$	24,835		4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,2 G	0,189G-0,169G-0,205G-0,208G-0,208G	0,7	0,17			
Euro	18,333		7					2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19		A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	10,2 G	10,25G-0,05G-0G-0,05G-0,05G	11,8	9
£	745,351		4									A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,17 G	0,172G-0,172G-0,177G-0,176G-0,176G	0,34	0,13
US\$	35,047		1					2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.08.23		910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	123 G	124G-4G-4G-5G-3G	164	118
Euro	149,339		1										A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	0,42 G	0,444G-0,4478G-0,448G-0,431G-0,4378G	1,23
US\$	594,062	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	22.08.23		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	72,2 G	72,2G-2,1G-2,1G-2,4G-2,5G	72,7	56,9					
kann.\$	462,321	1	2022	2023	07.09.23			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	2,19 G	2,187G-2,216G-2,215G-1,9645G-1,9885G	2,28	1,6				
ZAR	224,668	1	7	2021 I=12 S=20	2022 I=14 S=12	04.10.23		A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	7,95 G	7,95G-8,05G-8,5-7,95G-7,9G	12,7	7,35				
Euro	25,94	1	1	2022 I=105 S=105 2022 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 I=105 S=105 2023 Q=0,24 Q=0,29 Q=0,29	28.12.23		A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	4,7 G	4,72G-4,69G-4,67G-4,67G-4,62G	6,38	3,93				
Yen	227,441		1					853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	35	29,6				
US\$	74,88		1					888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	108,85 G	108,65G-8,7G-8,6G-10,85G-1,35G	135,36	101,85				
Euro	187,971		1				2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5	25.10.23		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,08 G	39,16G-8,77G-8,74G-8,46G-8,29G	47,33	35,97	
US\$	379,572		1								A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	1,1 G	1,078G-1,078G-1,0835G-1,0825G-1,0555G	2,77	1,05	
Euro	154,821		1							06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	1,81 G	1,818G-1,8G-1,81G-1,818G-1,814G	2,98	1,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 292,587	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	02.10.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	105,8 G	104,55G-4,55G-4,6G-4,75G-4,15G	146,8	102,7
nkr 85,286		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,12 G	2,125G-2,075G-2,125G-2,18G-2,175G	3,45	2,01
US\$ 55,739	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-3,4G-2,8G	28,2	19,2
A\$ 672,747		7	2021 I=0,16 S=0,1	2022 I=0,08 S=0,23	23.08.23			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	6,54 G	6,492G-6,494G-6,488G-6,454G-6,45G	7,44	4,18
US\$ 606,077	1	10	2021	2022	28.09.23			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	8,9 G	8,946G-8,946G-8,992G-8,95-8,944G	11,14	7,96
kann.\$ 495,446	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,66 G	44,27G-4,17G-4,11G-3,55G-2,5G	54,94	42,08
US\$ 83,775	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,62G-2,6G	4,4	2,18
Euro 62,489	1	3	2021 J=0,75	2022 J=0,9	12.07.23			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	15,4 G	15,55G-5,25G-5,2G-5,25G-5G	17,85	14,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 96,269	1	1	2022	2023	28.09.23			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	52,5 G	51,9G-1,9G-1,9G-3G-2,3G	69	51,9
kann.\$ 62,922	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,06 G	0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0635G-0,06G	0,18	0,03
H\$ 11.517,654	1	12	2021 I=0,4028 S=1,134	2022 I=0,4229 I=0,4229	11.09.23			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	7,2 G	7,567G-7,628G-7,548G- 7,565G-7,557G	11,15	7,2
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1	2021 S=0,045	2022 S=0,062	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	4,06 G	4,056G-4,024-4,062G- 4,134G-4,126G-4,13G	4,41	3,33
US\$ 48,67	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,48 G	0,496G-0,496G-0,482G	0,76	0,24
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,01	
kann.\$ 358,469	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	13,15 G	13,116G-3,108G-3,06G- 3,28G-3,096G	17,59	12,13
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,62 G	0,628G-0,622G-0,624G- 0,626G-0,625G	0,91	0,62
Euro 2.570,536		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	11,7 G	11,7G-1,7-1,5G-1,6G- 1,5G-1,6G	14,19	11,5
US\$ 111,027	1	1	2022 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	11.09.23			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	37 G	36,6G-6,6G-7,4G-6,8G	41,8	32,4
US\$ 222,149	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	29.09.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	270,8 G	271,5G-1,6G-1,6G-2,4G- 1G	296	245,3
US\$ 70,761	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,4G	26	13,1
US\$ 426,359	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	125,08 G	124,98G-5,54G-5,3G- 7,68G-5,3G	140,58	79,61
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	123,28 G	123,28G-3,46G-3,04G- 3,72G-3,18G	136,7	111,08
US\$ 8,924	1	1						A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2021 I=0,02 S=0,03	2022 I=0,0218 S=0,0327	22.06.23			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,4 G	1,46G-1,44G-1,43G-1,37G	1,57	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	521,431		4	2022 I=31 S=37	2023 I=37	28.09.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	39,2	26,6
US\$	151,713	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	100,02 G	100,4G-0,36G-0,36G-1,84G-1,24G	101,84	65,98
nkr	274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,01 G	1,018G-1,008G-1,048G-1,062G-1,056G	1,27	0,8
US\$	188,314	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	1,16 G	1,102G-1,102G-1,102G-1,092G-1,102G	1,65	0,45
nkr	74,322		1	2021 I=14,5 S=14,5 S=14,5	2022 I=15	24.04.23			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	56,85 G	57G-6,85G-7,55G-7,7G-7,3G	71,5	48,82
nkr	632,022		1	2022 Q=4,1782 Q=4,3913 Q=5,2056 Q=5,5282	2023 Q=5,5722 Q=5,8351 Q=5,6578	18.07.23			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	25,28 G	25,36G-5,54G-5,78G-6,08G-6,25G	30,37	19,86
nkr	604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	0,94 G	0,9245G-0,934G-0,966G-0,974G-0,9715G	1,55	0,86
nkr	690,349		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	0,36 G	0,361G-0,3584G-0,3712G-0,378G-0,3768G	1,4	0,34
nkr	492,167		1	2021 J=0,2	2022 J=1	14.04.23			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,85 G	3,796G-3,9G-3,91G-3,942G-3,918G	4,32	2,91
US\$	55,602	1	10						A2PLNP	US00973Y1082	Akero Therapeutics Inc.	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3,6G	51,5	32,8
H\$	841,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,2 G	4,56G-4,48G-4,42G-4,34G-4,3G	5,85	3,48
US\$	72,355	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	0,71 G	0,7G-0,7G-0,705G-0,725G-0,705G	4,49	0,68
US\$	23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,96 G	0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,965G	1,08	0,22
Euro	170,591		1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44 S=1,54	25.04.23			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	68,36 G	68,66G-8,52G-8,48G-7,5G	78,76	61,96
kann.\$	396,126	1	1	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2023 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.23			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	10,92 G	10,74G-0,72G-0,72G-0,82G-0,66G	12,58	9,23
US\$	49,906	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-9G-7G	59	40,4
US\$	127,224	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	35,02 G	34,81G-4,84G-4,82G-4,96G-4,54G	51	34,54
US\$	575,679	1	2	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12	25.07.23			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	21,75 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,8G-1,75G	22,2	17,77
US\$	178,45	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	24,28 G	24,29G-4,28G-4,49G-5,2G-4,89G	52,65	24,28
sfrs	499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro	816,96			2021 J=1,08	2022 J=1,06	31.05.23			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	7,54 G	7,565G-7,49G-7,41G-7,255G-7,2G	12,82	7,2
US\$	58,596	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	5,94 G	5,775G-5,775G-5,77G-5,835G-5,765G	11,14	5,2
US\$	83,83	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	6,1 G	6G-6,05G-6,05G-6,1G-6,2G	9,11	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 173,028	1	1	2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	2023 Q=1,21 Q=1,24 Q=1,24	28.09.23			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	93,52 G	93,02G-3,02G-3,06G-4,48G-3,62G	156	93,02
A\$ 651,39		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	0,01
skr 413,326		1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,07 G	31,15G-1,22G-1,21G-1,19G-1,03G	34,7	26,66
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	41,2 G	41,29G-1,3G-1,57G-1,33G-0,37G	90,46	40,37
kann.\$ 103,603	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	24.08.23			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,45G-6,45G	7,05	6,05
kann.\$ 688,947	1	1	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	2023 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	27.09.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,27 G	(exD)-6,102G-6,102G-6,12G-5,922G	8,22	5,92
H\$ 20.526,02	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	10,09 G	10,078G-0,078G-0,078G-0,09G-0,15G	13,88	8,92
US\$ 2.565,752	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	81,15 G	81,55G-1,85G-2G-1,4G	110,3	72,5
H\$ 13.533,328	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,55 G	0,543G-0,5432G-0,5432G-0,541G-0,5414G	0,9	0,49
US\$ 76,534	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	280,85 G	282,35G-2,5G-2,35G-4,35G-3,15G	363,25	196,12
US\$ 43,503	1	1						A2QCEK	US01626L1052	Aligos Therapeutics Inc.	1	0,68 G	0,675G-0,67G-0,675G-0,69G-0,695G	1,5	0,67
kann.\$ 966,088	1	5	2022 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2023 Q=0,14 Q=0,14	14.09.23			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	48,51 G	48,83G-8,8G-8,83G-9,4G-8,86G	51,12	40,4
US\$ 8,802	1	1						A2PVHE	US0162592028	Alimera Sciences Inc.	1	2,94 G	2,97G-2,97G-2,97G-3,02G-2,94G	3,31	1,22
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	10,6 G	10,61G-0,67G-0,64G-0,64G-0,57G	14,89	9,33
A\$ 602,663		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G	0,56	0,32
US\$ 86,918	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	2,09 G	2,018G-2,018G-2,042G-2,31G-2,361G	7,97	1,92
US\$ 18,447	1	10	2019 Q=0,7	2022 J=0,6	14.08.23			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	70 G	71G-1G-1G-1G-1G	117	69
US\$ 87,78	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.09.23			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	96,5 G	96G-6G-6G-8G-7G	115	90,5
US\$ 267,178		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	2,05 G	1,946G-1,946G-2,01G-2G-1,984G	4,44	1,45
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,09 G	6,116G-6,228G-6,278G-6,317G-6,2G	8,57	5,25
skr 250,877		1		2022 J=1,4	03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,65 G	4,66G-4,69G-4,699G-4,729G-4,742G	5,13	3,41
US\$ 57,398	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	14.08.23			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-49,8G	61,5	49,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 629,426	1	4	2021 S=0,05	2022 S=0,09	11.05.23			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	5,03 G	5,08G-5,095G-5,035G-4,968G	8,71	4,87
kann.\$ 116,272	1	4	2022	2023	28.09.23			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	12,55 G	12,342G-2,34G-2,562G-2,474G	20,84	12,34
A\$ 639,321		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	6,83 G	6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,7G	10,32	6,08
US\$ 301,619	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	31.07.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	24,78 G	24,69G-4,9G-4,9G-4,86G-4,67G	32,3	20,41
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,117G-0,1165G-0,119G-0,118G-0,118G	0,24	0,1
Euro 209,394		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	9,16 G	9,175G-9,235G-9,295G-9,29G-9,23G	9,91	7,38
kann.\$ 228,032	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,31 G	0,2865G-0,2975G-0,305G-0,28G	0,59	0,28
US\$ 125,001	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	164,6 G	164,8G-5G-5G-5,8G-3,4G	226,35	159
kann.\$ 179,314	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,91 G	0,918G-0,918G-0,916G-0,918G	1	0,57
US\$ 11,913	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,88 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,96G	4,68	3,34
Euro 2.348,908	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,32 G	1,313G-1,29G-1,26G-1,287G	1,65	0,98
US\$ 5.933	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	121,2 G	121,66G-2,04G-2,44-2,1G-3,02G-3,18G	130,32	80,24
US\$ 5.801	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphatech Inc.	1	122,1 G	122,86G-2,82G-3,02G-3,86G-4,04G	130,88	80,95
kann.\$ 91,223	1	7						A3EHUU	CA02080J1075	AlphaGen Intelligence Corp.	1	0,04 G	0,0625G-0,0625G-0,0495G-0,0465G-0,053G	0,12	0,04
kann.\$1.275,344	1	1	2022 J=0,03	2023	10.08.23			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,6 G	0,596G-0,595G-0,596G-0,594G-0,581G	0,74	0,48
£ 707,775	1	4						A3CPH7	GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC	1	1,41 G	1,39G-1,34G-1,34G-1,37G-1,39G	1,8	1,34
US\$ 49,202	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-0,9G-0,7G	12,7	5,8
Yen 219,281		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20	28.09.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,25G	9,98	7,25
A\$ 484,168		4	2021 I=0,158 S=0,17	2022 I=0,203 S=0,194	09.06.23			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G	8,45	6,2
Euro 384,291		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,3 G	22,37G-2,51G-2,38G-2,6G-2,39G	28,13	21,53
kann.\$ 281,731	1	1	2022 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.09.23			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	18,5 G	18,38G-8,34G-8,42G-8,48G-8,2G	18,78	14,4
US\$ 54,073	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	56,5 G	57G-7G-8G-6,5G	71	42,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 163,998	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G- 0,0905G-0,0835G	0,18	0,08
A\$ 1.646,183		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0419G-0,0419G- 0,0419G-0,0419G-0,0419G	0,07	0,04
Euro 34,66		1	2021 J=1,3	2022 J=1,5	04.07.23			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	121,9 G	122,4G-2,2G-0,9G-19,8G- 8,5G	159,9	115,8
A\$ 2.439,898		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 63,165	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	34,3 G	34,2G-4,2G-4,2G-5,15G- 3,9G	65,28	25,2
US\$ 454,729	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	2,9 G	2,86G-2,86G-2,86G-3G- 2,98G	4,98	1,89
US\$ 52,686	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,43 G	2,35G-2,35G-2,35G-2,44G- 2,377G	16,38	2,18
kann.\$ 122,334	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,06 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,0562G-0,06G	0,11	0,05
A\$ 131,927		7	2021 I=0,21 S=0,26	2022 I=0,15 I=0,1 S=0,29	04.09.23			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G	28,6	20,8
kann.\$ 47,36	1	4	2022 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08 Q=0,08	30.08.23			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	14,31 G	14,31G-4,31G-4,3G-4,55G- 4,38G	16,41	12,74
US\$ 75,911	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	4,02 G	4,06G-4,06G-4,06G-4G-4G	4,18	1,03
US\$ 1.774,61	1	1		2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	14.09.23	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,61 G	39,71G-9,73G-9,7G-9,73G- 9,67G	45,03	39,06
A\$ 2.901,681		1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,5696G-0,569G-0,569G- 0,5716G-0,5702G	1,09	0,57
A\$ 725,42	1	1	2021 I=0,136 S=0,112	2022 I=0,168	01.09.22			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	2,1 G	2,1G	4,2	2,1
Euro 450,499		1	2019 I=0,56	2022 J=0,74	11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,52 G	59,64G-8,92G-8,52G- 7,42G-7,28G	69,6	48,08
Euro 35,264	1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,5	18.04.23			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	28,9 G	29,1G-9G-8,9G-8,7G-8,5G	38,2	28,5
£ 98,802	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,81 G	0,78G-0,78G-0,795G- 0,815G-0,825G	2,04	0,78
US\$ 10.317,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	119,98	119,1-8,94G-9,28G-9,7- 9G-9,06G	137	78,3
US\$ 39,878	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	48,39 G	48,15G-8,15G-8,15G- 8,58G-7,77G	91	47,77
BRL 15.753,833	1	1	2021	2022	20.12.22			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,4195G-2,4195G- 2,4195G-2,4285G-2,385G	3	2,24
DKK 234,974		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	9,94 G	9,962G-9,974G-9,908G- 9,908G-9,848G	15,46	9,85
US\$ 519,192	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	7,44 G	7,455G-7,455G-7,53- 7,46G-7,505G-7,295G	17,6	6,62
US\$ 32,02	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	10,2 G	10G-0G-0G-0,5G-0,3G	24,88	9,25
US\$ 1.448,494	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,1225	2023 Q=0,1225 Q=0,1225 Q=0,1225	06.09.23			A2PKFL	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	1	8,55 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,45G	9,25	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 639,699	1	1	2022 I=0,1668 I=0,12 I=0,1225 S=0,1225	2023 I=0,1225 I=0,1225	06.09.23			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	8,6 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G	11,3	8,25
£ 120,817	1	4	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	2023 Q=0,435 Q=0,435	28.09.23			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	80,56 G	79,48G-9,48G-9,5G-80,82G-0,52G	90,72	77,58
US\$ 262,75	1	1	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.23			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	72,5 G	72G-2G-2G-2,5G-1,5G	84,5	71
US\$ 34,2	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	38,8 G	38,2G-8,15G-8,15G-8,1G-7,45G	58,94	36,8
MXN 3.146,652	1	1		2023 S=0,273	13.07.23			A3D8PK	US02390A1016	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,9 G	15,6G-5,4G-5,4G-5,8G-5,7G	20,92	15,4
US\$ 653,362	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,05 G	12,026G-2,036G-2,05G-2,122G-1,964G	17,02	11,47
US\$ 197,484	1	2	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	12.10.23			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	14,38 G	14,332G-4,332G-4,338G-4,78G-4,56G	16,19	8,78
US\$ 515,176	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	09.08.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	72,93 G	72,13G-2,12G-2,15G-2,26G-2G	91,1	70,33
US\$ 736,459	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6 Q=0,6	06.07.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	142,75 G	142,75G-3,05G-3,05G-3,3G-2,05G	168,68	134,05
US\$ 361,366	1	10	2021 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,1329 Q=0,0471 Q=0,1329 Q=0,0471 Q=0,1329 Q=0,0471	2022 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-2,4G-1,6G	34	26,2
US\$ 711,9	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36	14.09.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	58,2 G	57,8G-7,8G-7,75G-7,9G-7,35G	60,6	42,85
kann.\$ 214,655	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,27 G	1,322G-1,322G-1,322G-1,299G-1,289G	3,46	1,07
A\$ 446,423		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0737G-0,0737G-0,0737G-0,074G-0,0737G	0,16	0,07
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43	14.08.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,4 G	74,6G-4,6G-4,95G-4,85G-4,45G	90,7	74,45
US\$ 30,285	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	6,95 G	6,85G-6,85G-6,85G-7,05G-6,95G	15,9	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 466,156	1	1	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	2023 Q=1,56 Q=1,57 Q=1,62	10.10.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	154,8 G	154,3G-4,3G-4,5G-3,95G-2,75-0,75G	215,9	150,75
US\$ 194,669	1	1	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2023 Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075	07.08.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	123,6 G	123,2G-3,2G-3,2G-2,4G-0,6G	149,78	120,6
kann.\$ 217,078	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,33 G	0,332G-0,318G-0,333G-0,334G-0,326G	0,63	0,3
US\$ 270,255	1	10	2021 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	28.09.23			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	28,6 G	28,8G-8,8G-9G-8,6G	31	24,4
kann.\$ 164,83	1	4	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03 Q=0,03	29.08.23			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,85 G	0,848G-0,848G-0,848G-0,839G-0,838G	1,2	0,84
US\$ 102,626	1	1	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35	04.08.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	311,3 G	308,9G-8,6G-9,9G-9,1G	330,3	252,7
US\$ 230,712	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.09.23			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	139 G	140G-0G-0G-1G-39G	148	119
kann.\$ 103,243	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	0,82 G	0,796G-0,796G-0,79G-0,806G-0,794G	1,65	0,78
Euro 32,504		1	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,4	31.07.23			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1	27,67 G	27,74G-8,06G-8,03G-8,13G-7,84G	49,59	27,55
US\$ 534,901	1	4	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	2023 Q=2,13 Q=2,13	17.08.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	253,2 G	253,6G-3,6G-3,6G-6,4G-4,2G	259,5	198,5
US\$ 287,121	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-2G-1,9G	12,81	9,75
US\$ 245,763	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2023 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	01.09.23			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,4G-1,2G	28,54	18,3
US\$ 117,958	1	1						A2DLLC	US00175J1079	AMMO Inc.	1	1,88 G	1,86G-1,85G-1,86G-1,91G-1,9G	2,28	1,42
kann.\$ 157,393	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,08 G	0,075G-0,08G-0,076G-0,0752G-0,0866G	0,28	0,07
US\$ 154,195	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	3,98 G	4G-4G-4G-4,02G-3,84G	4,08	1,13
A\$ 2.798,6	1	1	2022 J=0,025	2023 I=0,025	23.08.23			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,74G	0,86	0,56
US\$ 48,27	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-4G-3,4G	59,5	25,6
US\$ 596,454	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.09.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	77,1 G	77,12G-7,12G-7,1G-7,7G-7,76G	82,4	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 226,389		1	2021 J=0,26	2022 J=0,29	22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,92 G	27,99G-8,35G-8,02G-8,21G-7,8G	36,09	25,03
US\$ 39,062	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	6,7 G	6,71G-6,705G-6,705G-6,945G-6,935G	9,4	5,54
A\$ 238,302		1	2022 I=1,2 S=1,55	2023 I=0,95	01.09.23			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G-19,9G	20,6	16,9
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	5,56 G	5,606G-5,524G-5,524-5,456G-5,468-5,37G-5,36-5,296G-5,346	9,69	5,18
US\$ 14,167	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G	10,41	6,85
US\$ 62,699								A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC	1	71,35 G	71,245G-1,28G-1,38G-1,36G-1,37G-1,325G-1,335G-1,315G-1,275G-1,285G-0,955G-0,89G-0,855G-0,895G-0,86G	74,78	67,74
Euro 204,648		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1 J=0,0024	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	52,4 G	52,6G-3,05G-2,8G-2,5G-2,05G	63,3	51,25
Yen 484,294		4	2021 J=0	2022 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	22,4	18,6
US\$ 498,314	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	01.09.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	162,9 G	163,1G-3,15G-3,05G-4G-2,8G	183,14	150,7
US\$ 26,546	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	16,7 G	17G-6,9G-7,3G-7,2G	29,4	15,1
US\$ 81,951	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	6,47 G	6,398G-6,396G-6,396G-6,402G-6,288G	10,77	6,29
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47 G	46,88G-7,28G-7,08G-7,38G-6,96G	65,55	44,94
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,259	2022 J=0,0076	01.06.23			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,22 G	0,224G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G	0,31	0,21
Yen 190,823		1	2021 I=0 J=0	2022 I=0 S=0 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,58 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G	0,96	0,58
US\$ 84,264	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	1,78 G	1,7665G-1,7665G-1,8175G	3,67	1,77
Euro 74,985		1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,31 G	0,312G-0,306G-0,307G-0,3145G-0,315G	0,45	0,23
ZAR 265,292		1	2022 I=81 S=34	2023 I=12	23.08.23			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	33,5 G	33,6G-4,1G-3,6G-3,7G-3,6G	86,2	28,6
ZAR 1.591,753	1	1	2022 I=0,8381 I=0,5404 I=0,4166 S=0,3163	2023 I=0,1072	24.08.23			A2AKNF	US03486T2024	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	5,55 G	5,55G	13,7	4,8
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0,55	17.08.23			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,18 G	25,28G-5,44G-5,08G-5,22G-5,24G-5,58	41,8	22,96
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1						A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	1	17 G	16,772G-6,882G-6,748G-6,15G-5,592G	17	15,48
Euro 1.737,197	1	1	2021 J=0,5276	2022 J=0,8232	03.05.23			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-49,8G	61,6	49,2
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	-"-	1	51,13 G	51,44G-1,39G-1,16G-0,97G-0,53G	61,87	49,54
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2021 J=2,794	2022 J=1,6407	02.06.23			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	2,41 G	2,437G-2,417G-2,425G-2,433G-2,434G	3,67	2,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	329,192		1	2021 J=0,28	2022 J=0,22	22.05.23	009		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,86 G	3,87G-3,832G-3,812G-3,804G-3,826G	4,19	3,03
US\$	493,908	1	7	2021 Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	28.09.23			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,28 G	18,415G-8,41G-8,34G-8,52G-8,29G	22,1	16,34
US\$	9,012	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	9,01 G	8,94G-8,94G-8,94G-9,21G-9,05G	21,06	8,84
Euro	67,554	1	1	2021 J=0,45	2022 I=0,11 S=0,11	17.10.23			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	4,31 G	4,315G-4,365G-4,32G-4,345G-4,29G	7,55	4,09
A\$	126,817		7	2021 I=0,2425 S=0,312	2022 I=0,2915 S=0,258	18.08.23			552832	AU0000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	13,45 G	13,41G-3,41G-3,35G-3,38G-3,22G	18,97	13,09
A\$	1.270,678		7						A2AC6W	AU0000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0818G-0,0817G-0,0817G-0,0821G-0,0817G	0,14	0,07
US\$	86,791	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	280 G	278,8G-8,8G-8,8G-82G-79,6-9,6G	311,6	219,65
H\$	2.832,624	1	1	2022 I=0,62 S=0,72	2023 I=0,82	04.09.23			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	10 G	10,134G-0,16G-0,154G-0,168G-0,15G	14,47	8,97
US\$	479,678	1	1	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,225	2023 Q=0,225 Q=0,225	25.07.23			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-1,3G-1,2G	11,3	9,35
US\$	300,384	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	23 G	22,8G-2,78G-2,82G-3,62G-3,7G	28,94	18,06
Euro	174,562		1	2022 I=0,14 S=0,1881	2023 I=0,32	14.11.23			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	12,47 G	12,55G-2,5G-2,6G-2,45G	23,14	12,45
£	985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117	31.08.23			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,06 G	16,075G-6,055G-6,05G-6,055G-6,095G	20,7	15,27
US\$	110,485	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,55G	8,7	4,16
A\$	3.005,287		7		2023 I=0,81	15.05.23			A3D4V6	AU0000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,67	13,53
£	578,57	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,94 G	0,918G-0,962G-0,964G-0,967G-0,942G	1,12	0,55
US\$	202,867	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2023 Q=0,615 Q=0,615	31.07.23			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	312 G	312G-2G-2G-2G-0G	320	264,25
Yen	118,289		4	2022 I=38 I=38 I=39 I=38 S=40	2023 I=38 I=38	28.09.23			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	20,2	15,8
US\$	307,265	1 zu je US\$ 0,625	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.10.23			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	38,82 G	38,945G-8,875G-9,195G-40,13G-0,325G	44,54	28,73
US\$	147,829	1	1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	6,5 G	6,3G-6,3G-6,5G-6,3G	8,15	6,27
US\$	117,737	1	1						A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	1	41,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-34,4G-7,4G	86,5	19,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 78,037	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5	28.02.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,4 G		26,44G-6,66G-6,13G- 6,47G-6,27G		38,02	24,97
US\$ 141,353	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.09.23			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,72 G		9,72G-9,72G-9,74G-9,9G- 9,74G		11,55	8,1
US\$ 566,891	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	17.08.23			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	85,46 G		84,88G-4,78G-5,68G- 4,94G		86,92	51
US\$ 57,562	1	2	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc. Appen Ltd., (Glob.)	1	28,6 G		28,4G-8,4G-8G-9,4G-9G		36,8	26,25
A\$ 156,922		1						A12HVN	AU000000APX3		1	0,73 G		0,72G-0,72G-0,72G- 0,724G-0,72G		2,28	0,7
US\$ 41,619	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	39,87 G		40,06G-0,03G-1,13G- 0,29G		49,83	28,53
US\$ 228,799	1	1		2023	28.09.23			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	14,49 G		14,35G-4,35G-4,36G- 4,76G-4,55G		16,39	12,69
US\$ 15.634,232	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	11.08.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	163,36 G		163,56G-3,54G-3,54G- 2,76G-2C-2,04-1,26G		178,68	117,56
US\$ 13,659	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,17 G		1,176G-1,175G-1,176G- 1,16G-1,19G		1,69	0,87
US\$ 38,748	1	7	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,35	14.08.23			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	144 G		146G-6G-6G-9G-6G		149	109
US\$ 839,534	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	22.11.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	127,26 G		126,78G-6,84G-7,12G- 8,58G-7,3G		143,64	90,67
US\$ 33,285	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	9 G		9,1G-9,1G-9,1G-9,65G- 9,4G		14,4	1,48
US\$ 276,633	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	36,5 G		36,45G-6,45G-6,45G- 6,95G-6,6G		41,5	8,9
Euro 129,074	1	1	2021 J=0,15	2022 J=0,16	04.07.23			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	9,77 G		9,785G-9,81G-9,815G- 9,82G-9,745G		9,88	6,23
US\$ 65,637	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	26.07.23			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	117,2 G		116,9G-6,9G-6,9G-7,3G- 6,9G		123,2	101
US\$ 11,524	1	1						A2P2EX	US03835L2079	Aptevo Therapeutics Inc.	1	0,32 G		0,2735G-0,2735G- 0,2855G-0,294G-0,2955G		2,01	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 103,185	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	1,08 G	1,082G-1,082G-1,074G-1,1G-1,082G	1,53	0,85
US\$ 71,358	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	0,22 G	0,217G-0,217G-0,2168G-0,216G-0,2162G	1,07	0,2
Euro 42,823		1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	2,68 G	2,69G-2,635G-2,54G-2,555G-2,545G	6,32	2,54
A\$ 2.113,365		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1466G-0,1466G-0,1466G	0,43	0,13
US\$ 261,05	1		2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.08.23			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G	42	28
US\$ 73,563	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	0,13 G	0,127G-0,127G-0,123G-0,129G-0,125G	2,26	0,1
kann.\$ 59,97	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,88 G	1,8G-1,815G-1,83G-1,865-1,765-1,75G	2,54	1,7
US\$ 186,502	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,43	14.08.23			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	13,98 G	13,8G-3,8G-4,2G-4,02G	15,74	9,2
kann.\$ 167,557	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	1,82 G	1,804G-1,804G-1,802G-1,868G-1,884G	2,81	1,75
kann.\$ 607,838	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	28.09.23			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	14,72 G	14,856G-4,856G-4,824G-5,094G-5,028G	15,09	9,7
Euro 90,442		1	2021 J=1,3	2022 J=0,74	16.05.23			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	41,98 G	42,08G-1,86G-1,98G-2,08G-1,68G	43,46	35,72
US\$ 24,025	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.08.23			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	95,34 G	94,98G-4,96G-5G-5,6G-4,66G	109,2	64
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 S=0,22	22.05.23			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	22,6 G	22,4G-2,6G-2,4G-3G-2,6G	30,4	22,2
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	22,85 G	22,825G-3,055G-2,93G-3,22G-2,99G	30,35	22,56
US\$ 372,954	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	76,5 G	77G-7G-7G-6,5G-6G	77	55
US\$ 18,127	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=6 Q=10,75	2023 Q=3,11 Q=2,45 Q=3,97	30.08.23			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	151,2 G	152,4G-2,85G-3,05G-60,45G-1,25G	161,25	95,82
US\$ 536,102	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45	15.08.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	71,8 G	72G-1,8G-1,8G-2,4G-1,6G	88,91	65,2
US\$ 8,806	1	10						A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	1	0,78 G	0,767G-0,767G-0,7675G-0,7715G-0,7825G	5,39	0,75
US\$ 130,595	1	1	2021	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,04	21.12.23			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,7G	10,2	6,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 48,762	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.10.23			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9G	73	48,8
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,7G-7,65G-7,7G	9,82	6,95
PLN 69,288		1	2021 J=0,4	2022 J=2,7	14.06.23			A0YCRT	PLARTPR00012	Arctic Paper S.A., (Glob.)	1	3,2 G	3,14G-3,205G-3,185G-3,17G-3,175G	3,5	2,96
nkr 50,871		1	2017 J=0	2018 J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA, (Glob.)	1	2,57 G	2,57G-2,56G-2,57G-2,615G-2,61G	4,02	2,44
A\$ 194,662		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,339G-0,3385G-0,3385G-0,3395G-0,339G	0,53	0,17
US\$ 217,863	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	3,91 G	3,87G-3,87G-3,88G-3,94G-3,79G	4,6	2,41
US\$ 557,379	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,4363 Q=0,0737	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.09.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,29 G	18,12G-8,112G-8,13G-8,54G-8,45G	18,57	15,86
US\$ 54,136	1	1	2022 Q=0,3412 Q=0,0088 Q=0,3412 Q=0,0088 Q=0,3412 Q=0,0088 Q=0,3412 Q=0,0088	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,33	28.09.23			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	9,17 G	9,1G-9,115G-9,11G-9,26G-9,15G	10,92	6,89
US\$ 181,355	1	1	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	14.09.23			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	97,92 G	97,16G-7,08G-7,19G-8,29G-7,93G	99,58	63,83
kann.\$ 130,065	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,14 G	0,156G-0,156G-0,156G-(ausg)	0,27	0,12
Euro 58,537		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	458,4 G	457,9G-5,7G-9,2G-7,2G-2,4G	495,1	325,6
£ 535,325	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,1 G	0,0938G-0,0917G-0,0917G-0,092G-0,0918G	0,24	0,07
£ 53,533	1	4						A3CWMJ	US0401261047	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	0,93 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,935G-0,93G	2,46	0,88
kann.\$ 864,464	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	0,38 G	0,3764G-0,3764G-0,3764G	0,49	0,3
A\$ 1.404,408		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1047G-0,1047G-0,1047G-0,1047G-0,1047G	0,5	0,1
Yen 32,809		4	2022 I=20 S=82	2023 I=20	28.09.23			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,6G-1,6G-1,6G	36,4	29
kann.\$ 137,199	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,08G	3,3	1,87
US\$ 309,581	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	168,35 G	167,7G-7,7G-8,2G-72,6G-1,75G	184,5	102,2
Euro 104,268	1	1	2021 J=0,14	2022 J=0,13	22.05.23			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	5,72 G	5,835G-5,83G-5,825G-5,67G	10,66	5,67
kann.\$ 90,315	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G	35	14,7
kann.\$ 109,026	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,34	1,01
skr 254,152		1	2021 J=1,15	2022 J=0,85	21.04.23			A2H7JW	SE0010468116	Arjo AB, (Glob.)	1	3,56 G	3,566G-3,534G-3,5G-3,46G-3,484G	4,21	3,21
Euro 75,044		1	2021 J=3	2022 J=3,4	15.05.23			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	89,52 G	84,9G-91,46G-1,54G-1,8G-2,04G	99,04	78,56
US\$ 94,055	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	9,78 G	9,61G-9,61G-9,61G-9,93G-9,8G	10,4	3,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	50,24 G	50G-0G-1,5-0G-2-0,5G-49,4G	66,28	46,8
US\$ 67,947	1	1	2022 Q=0,1116 Q=0,0584 Q=0,1247 Q=0,0653 Q=0,1247 Q=0,0653 Q=0,19	2023 Q=0,195 Q=0,195	26.09.23			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,85G-9,65G	12,3	9,6
US\$ 228,309	1	1	2022	2023	14.09.23			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	4,08 G	4,086G-4,084G-4,106G-3,974G	5,99	3,97
US\$ 44,721	1	1	2022 Q=0,231 Q=0,231 Q=0,254 Q=0,254	2023 Q=0,254 Q=0,254	02.08.23			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	65,5 G	65G-5G-5G-7G-6,5G	75	56,5
Euro 246,458		1	2021 J=0,085	2022 J=0,11	22.05.23			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,09 G	2,075G-2,11G-2,105G-2,105G-2,08G	2,2	1,68
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,76 G	1,7505G-1,788G-1,7605G-1,7795G-1,7335G	2,98	0,88
US\$ 151,07	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	21,72 G	21,72G-1,72G-1,7G-2,32G-1,94G	24,64	15,49
US\$ 55,663	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	117 G	117G-7G-9G-7G	132	96
US\$ 107,193	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	25,26 G	24,69G-4,67G-4,67G-5,02G-5,05G	38,64	21,55
A\$ 1.574,918		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,02	0,01
US\$ 215,785	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	31.08.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	218,5 G	218,1G-8G-8,2G-8,3G-7,9G	220,2	165
kann.\$ 140,99	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05	28.09.23			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	4,6 G	4,5355G-4,53G-4,6485G-4,588G	6,7	4,32
US\$ 41,04	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	14,3 G	14,6G-4,6G-4,6G-5G-4,7G	16,1	10,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	6,25 G	6,27G-6,25G-6,23G-6,22G-6,41G	7,96	5,93
Yen 507,003		1	2022 I=55 S=58	2023 I=56 S=59	28.12.23			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	35,59 G	36,04G-6,05G-6,07G-6,1G-5,96G	37,99	28,01
Yen 1.393,932		4	2022 I=18 S=18	2023 I=18	28.09.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,14 G	6,158G-6,152G-6,154G-6,166G-6,166G	6,92	5,66
US\$ 134,188	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	16,05 G	15,948G-5,946G-5,974G-6,69G-6,194G	23,32	13,3
kann.\$ 443,312	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,91 G	0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G	1,38	0,84
US\$ 1.072,739	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleitis Pharma Inc.	1	0,22 G	0,216G	0,57	0,2
Euro 234,412	1	1	2021 J=0,165	2022 J=0,13	02.05.23	018		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	1,98 G	1,978G-1,992G-1,972G-1,968G-1,938G	2,86	1,94
kann.\$ 555,909	1	4						906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	1	0,27 G	0,257G-0,257G-0,257G-0,268G-0,268G	0,46	0,26
TWD 2.171,474	1	1	2021 J=0,4672	2022 J=0,5628	30.06.23			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,95G-6,9G	8,15	5,5
US\$ 263,875	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,24 G	0,232G-0,232G-0,236G-0,246G-0,252G	0,98	0,23
kann.\$ 63,676	1	1						A3DE8V	CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G	0,5	0,09
US\$ 48,4	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	76 G	75,5G-5,5G-6,5G-6,5G	88,5	56,5
£ 712,741	1	7	2021 I=0,048 S=0,121	2022 I=0,048 S=0,121	02.11.23			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,22 G	2,216G-2,172G-2,162G-2,144G-2,124G	3,18	2,12
£ 437,986	1	5	2021 I=0,093 S=0,5728 I=0,1214	2022 S=0,6725	10.08.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	58 G	58,5G-8G-7,5G-7,5G-7G	67,5	49,2
Yen 189,871		1	2022 I=16 S=24	2023 I=25 S=30	28.12.23			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	34,6 G	33G-3G-3G-3,4G-3G	36	19,78
A\$ 75,31		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,085G-0,0856G-0,085G	0,31	0,09
Euro 49,429		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	372,55 G	369,5G-81,7G-5,05G-9,6G-4,65G	467,8	233,5
Euro 403,138	1	1	2022 I=1,37 I=1,37 S=1,37	2023 I=1,69 I=1,45	01.08.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	538,9 G	539,9G-44,3G-5,5-5,7G-51,4-48,9G-39,9G	693,9	509,4
Euro 403,138	1	1	2022	2023 Q=1,593	01.08.23			A1J85V	USN070592100	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	536 G	546-2G-0G-8G-36G	692	508
£ 119,237	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	4,34 G	4,17G-4,175G-4,316G-4,381G-4,407G	11	3,63
ZAR 446,252	1	7	2021 J=3,26	2022 J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,3 G	8,3G-8,5G-8,45G-8,7G-8,55G	9,8	7,05
US\$ 64,383	1	10						A3DMK9	US29109X1063	Aspen Technology Inc.	1	187,05 G	187,65G-7,6G-7,6G-9,9G-9,6G	222,6	146,65
A\$ 2.431,087	1	7						A0NGFS	AU0000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 211,327	1	1	2022 I=0,98 S=1,72	2023 I=1,08	06.09.23			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	40,26 G	40,36G-37,58G-6,8G-4,98G-4,63G	44,73	34,63
skr 1.055,05		1	2021 I=2,1 S=2,1	2022 I=2,4 S=2,4	10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,18 G	20,22G-0,27G-0,24G-0,31G-0,27G	23,33	19,45
PLN 83		1	2021 J=3,36	2022 J=3,5	16.06.23			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	15,27 G	15,21G-5,48G-5,31G-5,12G-5,19G	20,32	15,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,614	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	0,84 G	0,84G-0,84G-0,816G-0,847G-0,855G	1,61	0,71
US\$ 74,262	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,4G-4G-3,4G	29,8	21,2
Euro 1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	19,45 G	19,49G-9,49G-9,41G-9,33G-9,14G	20,01	16,4
£ 770,928	1	10	2021 I=0,138 S=0,299	2022 I=0,142	01.06.23			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	23,9 G	23,95G-3,8G-3,95G-3,95G-3,75G	25,1	17,8
US\$ 53,023	1	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	25.08.23			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	137 G	137G-7G-7G-7G-6G	138	96,5
Yen 1.809,663		4	2022 I=30 S=30	2023 I=35	28.09.23			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,33 G	13,585G-3,6G-3,605G-3,61G-3,58G	15,46	12,56
£ 795,311	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	3,06 G	3,068G-3G-3,016G-3,05G-3,052G	4,59	1,67
US\$ 1.549,897	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	129,3 G	129,25G-9,75G-8,85G-8,9G-8,55G	139,5	114,4
US\$ 3.099,795	1	1	2022 I=0,465 S=0,985	2023 I=0,465	10.08.23			886715	US0463531089	-" ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-3,5G	70,5	57
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,94	2022 J=1,9832	15.06.23			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	12,9 G	13G-3G-2,7G-2,8G-2,8G	15,9	9,9
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	27,48 G	27,54G-7,4G-7,16G-7,36G-7,22G	36,7	24,94
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	07.07.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	14,2 G	14,195G-4,195G-4,24G-4,21G-4,08G	18,69	12,07
US\$ 31,622	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,1 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,09G-1,08G	2,3	1,02
Euro 166,01		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	1,22 G	1,183G-1,182G-1,2055G-1,237G-1,238G	2,62	1,06
£ 139,879	1	1	2022 I=0,036 S=0,0385	2023 I=0,05	24.08.23			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,56 G	3,56G-3,64G-3,66G-3,7G-3,64G	4,18	3,38
US\$ 101,102	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	1,52 G	1,492G-1,494G-1,4935G-1,5275G-1,426G	5,2	1,28
Euro 422,196		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,12 G	0,1194G-0,1208G-0,121G-0,128G-0,1198G	0,19	0,11
kann.\$ 100,934	1	4	2021 Q=0,4617 Q=0,4617 Q=0,4617 Q=0,4756	2022 Q=0,4756 Q=0,4756 Q=0,4756	06.12.23			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G	25,6	24
nkr 111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	11,48 G	11,52G-1,5G-1,48G-1,58G-1,52G	14,02	9,77
kann.\$ 581,134	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	2,78 G	2,78G-2,776G-2,792G-2,859G-2,865G	2,87	1,51
US\$ 22,501	1	1						A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	0,29 G	0,31G-0,31G-0,326G-0,292G-0,31G	1,75	0,25
US\$ 128,585	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	39,17 G	38,77G-8,79G-8,78G-9,79G-9,13G	44,02	27,6
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G-0,093G-0,0775G	0,19	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,794	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	134,9 G	133,9G-4,6G-4,6G-40G-1,2G	149,2	104,9
A\$ 612,242		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,264G-0,268G-0,264G	0,48	0,19
nkr 333,973	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,12 G	0,135G-0,133G-0,1338G-0,1194G	1,03	0,11
US\$ 112,403	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,445 Q=0,445	2023 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	30.08.23			A116CH	GB00BLP5YB54	Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	1	19,39 G	19,17G-9,16G-9,165G-8,7G-8,5G	27,18	18,5
skr 3.357,576		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,16 G	12,18G-2,265G-2,24G-2,275G-2,21G	13,99	10,59
skr 1.560,876		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23			A3DLJK	SE0017486897	-, (Glob.)	1	10,5 G	10,53G-0,605G-0,605G-0,6G-0,555G	12,09	9,46
US\$ 153,295	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	180 G	180,5G-0,5G-0,5G-6,5G-6G	199,5	111,5
US\$ 148,462	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	2022 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	18.08.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	102,4 G	101,3G-1,3G-1,35G-1,7G-1,2G	109,2	101,2
Euro 111,439		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	6,27 G	6,224G-6,042G-6,22G-6,386G-6,328G	15,16	6,04
US\$ 125,785	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,76 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,651G-0,717G	1,22	0,49
Euro 225,733		1	2021 J=0,24	2022 I=0,18 S=0,22	20.06.23			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,58 G	3,59G-3,58G-3,584G-3,58G-3,532G	3,81	3,1
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,24 G	1,25G-1,234G-1,222G	1,41	0,71
kann.\$ 65,802	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,17 G	0,15G	0,53	0,12
kann.\$ 143,422	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	7,64 G	7,67G-7,67G-7,67G-7,74G-7,61G	11,46	3,9
kann.\$ 130,044	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,33 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,324G-0,322G	0,57	0,29
A\$ 1.840,704		7	2021 I=0,0998 I=0,0053 S=0,109	2022 I=0,07 S=0,048 S=0,032	28.08.23			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,114G-2,114G-2,114G-2,114G-2,094G	2,43	1,99
kann.\$ 410,437	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,66 G	0,6594G-0,6622G-0,6724G-0,6716G-0,6152G-0,6514	1,05	0,4
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,0108G-0,011G-0,0076G-0,0074G	0,04	0,01
A\$ 2.296,141		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0188G-0,0188G-0,0188G-0,0188G-0,0184G-0,0188G	0,03	0,02
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2021 J=4,5	2022 J=5,5	26.05.23			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,47 G	6,485G-6,445G-6,61G-6,635G-6,61G	9,27	6,04
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	1,18	0,74
US\$ 213,764	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	190,46 G	190,86G-0,94G-0,84G-2,56G-0,62G	213,85	171,16
US\$ 28,971	1	1	2021 J=0,53	2022 J=0,58	20.03.23			A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G	34,2	24,4
US\$ 509,388	1	1	2021 J=0,1325	2022 J=0,145	20.03.23			A1W93S	KYG066341028	-,	1	6,65 G	6,85G-6,85G-6,8G-6,9G-6,85G	8,55	5,85
US\$ 85,377	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	2023 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	06.09.23			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	90 G	89,5G-90G-1G-1G-0G	93	71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,826		1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	2023 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	06.09.23			906926	SE0000382335	Autoliv Inc., (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	90,54 G	89,92G-90,98G-1,38G- 1,16G-0,24G	93,24	74,26
£ 173,681	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	2,26 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,26G- 2,2G	3,06	1,44
US\$ 411,972	1	7	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25	07.09.23			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	224,05 G	224,1G-4,1G-4,1G-9,15G- 9,75G	236,8	190,04
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,25 G	1,251G-1,254G-1,2675G- 1,2765G-1,268G	2,56	1,25
US\$ 18,156	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.418 G	2410G-0G-0G-6G-2G	2.506	2.113
kann.\$ 78,655	1	4						A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	1	0,09 G	0,073G-0,0725G-0,073G- 0,081G-0,081G	0,27	0,07
kann.\$1.009,008	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,01 G	0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0112G-0,0111G	0,03	
kann.\$ 560,374	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,07 G	0,0748G-0,0748G- 0,0798G-0,0748G-0,0748G	0,11	0,07
US\$ 142,016	1	1	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65	28.09.23			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	165,64 G	165,36G-5,84G-6,92G- 3,1G	177,6	141,6
US\$ 64,528	1 zu je US\$ 2	1	2022 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,5	2023 I=0,5 I=0,5	07.09.23			A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	10 G	10,08G-0,04G-9,88G- 9,69G-9,82G	10,66	4,69
US\$ 386,771	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	31.08.23			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G- 29,6G	41,4	29,6
US\$ 46,873	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,5G- 9,2G	28,8	18,5
US\$ 36,76	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Avantax Inc.	1	23,8 G	24G	28	18,4
Euro 43,19		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,25 G	3,315G-3,285G-3,315G- 3,24G	4,82	3,14
US\$ 675,918	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	19,79 G	19,688G-9,668G-9,692G- 9,786G-9,652G	23,59	16,79
A\$ 2.698,292		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 8,183	1	10						A3DWU7	US05360L3042	Avenue Therapeutics Inc.	1	0,58 G	0,627G-0,627G-0,6275G- 0,6415G-0,649G	1,24	0,5
US\$ 80,583	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,81 Q=0,81	05.09.23			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	172 G	172G-2G-2G-3G-2G	180,34	144
kann.\$ 119,502	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,51 G	0,508G-0,508G-0,508G- 0,51G-0,493G	0,9	0,49
Euro 26,359		1	2020 J=0,285	2021 J=0,178	09.05.22			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	7,9 G	7,91G-8,01G-7,97G-7,83G	10,44	7,83
US\$ 38,739	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	168,4 G	167,15G-7,05G-6,95G- 71,65G-68,15G	232,4	143,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 76,525	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.08.23			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,4G	42,2	29,4
£ 2.738,375	1	1	2022 I=0,103 S=0,207	2023 I=0,111	24.08.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,56 G	4,58G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G	5,26	4,24
US\$ 91,491	1 zu je US\$ 1	7	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,31	12.09.23			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	44,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-5G-4,6G	47,4	36
A\$ 3.528,73 nkr 132,549		7 1		2022 S=0,5	23.02.23			A0MXC7 A1JEMJ	AU000000AVZ6 NO0010607971	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) Awilco LNG ASA, (Glob.)	1 1	0,74 G	(ausg) 0,738G-0,744G-0,754G-0,748G-0,744G	0,82	0,69
Euro 2.254,752		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	28,48 G	28,535G-8,245G-8,3G-8,125G-8,085G	30,26	24,7
US\$ 32,817	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	145,8 G	145,45G-5,45G-5,45G-50,5G-48,65G	184,25	72,92
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,63 G	21,7G-1,98G-2,07G-1,97G-1,72G	26,11	18,76
US\$ 74,76	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	179 G	179G-9G-9G-83,4G-3G	214,95	154,38
US\$ 50,461	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	51 G	51G-1G-1,5G-2G-1,5G	61,5	42,8
US\$ 47,191	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	67,86 G	67,86G-7,8G-7,84G-70,3G-68,58G	81,84	52,2
US\$ 43,657	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	2,14 G	2,16G-2,14G-2,16G-2,2G-2,16G	6	2,02
kann.\$ 116,949	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,02 G	5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-4,805G	7,55	4,81
kann.\$ 63,877	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	2,69 G	2,615G-2,615G-2,61G-2,68G-2,38G	2,91	0,53
Euro 243,922		4	2021 J=0,03	2022 J=0,2782	21.06.23			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	17,82 G	17,94G-7,94G-7,91G-7,62G	26,98	17,49
US\$ 60,2	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	45,2 G	45,2G-5G-5,2G-5,8G-5G	57,98	32,8
Euro 143,255		1	2021 J=1,3	2022 J=1,3	22.05.23			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	20,69 G	20,74G-0,94G-0,76G-0,83G-0,7G	23,66	18,4
kann.\$ 236,967	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,04 G	0,033G	0,05	0,02
kann.\$ 98,779	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,13 G	0,1295G-0,129G-0,1295G-0,131G-0,133G	0,23	0,13
BRL 111,899	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	7,85 G	7,75G-7,75G-7,6G	12,3	3,52
US\$ 72,292	1	10	2021 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.09.23			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	9,65 G	9,64G-9,64G-9,65G-9,5G-9,13G	15,19	9,13
Euro 11		1	2021 J=0,32	2022 J=0,6	08.05.23			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	15,55 G	15,45G-5,65G-5,6G-5,8G-5,55G	16,25	12,1
Euro 84,177	1	1	2021 J=0,18	2022 J=0,12	24.05.23			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	3,43 G	3,53G-3,545G-3,515G-3,41G	5,39	3,41
kann.\$ 1.297,626	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.09.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,81 G	2,798G-2,769G-2,764G-2,695G	3,95	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,33 G	4,325G-4,305G-4,315G-4,42G-4,425G	4,68	3,05
£ 3.041,734	1	1	2022 I=0,104 S=0,166	2023 I=0,115	19.10.23			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	11,73 G	11,75G-1,555G-1,585G-1,685G-1,63G	12,47	9,2
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1875	2022 J=0,186	28.06.23			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,2793G-0,2782G-0,2772G-0,2821G	0,29	0,2
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	123,4 G	124,4G-4G-4G-4G-3,8G	151,2	103,4
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	-"	1	15,25 G	15,496G-5,438G-5,518G-5,266G-5,172G	18,99	12,84
US\$ 1.009,654	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,2	07.08.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	33,95 G	33,665G-3,65G-3,66G-4,275G-4,3G	34,84	23,9
DKK 59,143		1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	46,52 G	46,66G-6,58G-7,5G-8,06G-8,06G	64,75	44,22
US\$ 32,24	1	1	2021 J=0,64	2022 J=0,71	23.12.22			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	117,1 G	116,5G-6,7G-6,8G-8,2G-5,5G	131,3	108,95
£ 555,284	1 zu je £ 0,5	1	2022 I=0,035 S=0,07	2023 I=0,035	26.10.23			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,6 G	3,62G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G	4,52	3,54
US\$ 315,059	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	45,68 G	45,47G-5,46G-5,49G-5,85G-5,55G	55,98	45,34
kann.\$ 298,59	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,29 G	3,379G-3,379G-3,379G-3,42G-3,361G	6,47	3,29
sfrs 45,8	1	1	2021 J=7	2022 J=7,4	03.05.23			853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	1		(ausg)		
£ 494,581	1	4	2021 S=0,014	2022 I=0,008 S=0,017	07.09.23			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,15 G	2,175G-2,145G-2,22G-2,15G	2,48	1,49
skr 211,235		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,13 G	0,1086G-0,1186G-0,1186G-0,1188G-0,125G	0,37	0,1
US\$ 56,956	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.09.23			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,3G	12,6	10,7
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8 J=1	22.05.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	33,4 G	33,48G-3,68G-3,49G-3,45G-3,18G	34,81	27,17
Euro 53,811		1	2021 I=1,1 S=0,95	2022 I=1 S=0,4	22.05.23	028		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	15,84 G	15,96G-5,98G-6,07G-5,9G	16,42	13,08
Euro 743,865		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,92 G	7,842G	9,23	7,43
Euro 453,386		1	2021 J=0,2	2022 J=0,28	22.05.23	044		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	4,97 G	4,818G	5	3,39
Euro 5.965,473		1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31	03.04.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,32 G	7,302G-7,4G-7,418G-7,422G-7,38G	7,52	5,53
Euro 5.965,473	1	1	2021	2022	03.04.23			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,3 G	7,25G	7,4	5,5
Euro 1.515,182		1	2021 J=0,19	2022 J=0,23	24.04.23			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	4,62 G	4,624G-4,554G-4,51G-4,519G-4,493G	4,78	3,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
BRL 5.311,865	1	1	2022	2023	02.08.23			A0B9WE	US0594603039	Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,56G	3,28	2,1
Euro 5.626,964		1	2021 J=0,03	2022 I=0,02 S=0,02	29.03.23			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	1,07 G	1,074G-1,087G-1,088G-1,0835G-1,0775G	1,32	0,85
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2022	2023	20.09.23			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,8 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,7G-9,5G	25,6	14,7
US\$ 1.425,558	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,7G	6	4,36
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583 S=0,0595	27.04.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,41 G	3,427G-3,475G-3,4775G-3,473G-3,44G	3,89	2,78
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0561	2022 I=0,0541 I=0,0575 I=0,0651	27.04.23			873816	US05964H1059	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,36 G	3,34G-3,38G-3,42G-3,44G-3,4G	3,78	2,7
US\$ 23,63	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	10,59 G	10,54G	25,03	9,59
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,15 G	1,148G-1,154G-1,152G-1,146G-1,144G	1,77	1,09
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2022 I=1,5 S=3	2023 I=2	06.09.23			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,06 G	4,16G-4,16G-4,14G-4,16G-4,08G	4,5	2,59
US\$ 7.946,372	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	31.08.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,62 G	25,76G-5,76G-5,82G-5,96G-5,82G	34,26	24,46
H\$ 10.572,78	1	1	2022 I=0,447 S=0,91	2023 I=0,527	14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,49 G	2,532G-2,518G-2,526G-2,51G-2,508G	3,33	2,39
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2589	2022 J=0,2519	06.07.23			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,32 G	0,3233G-0,3231G-0,3231G-0,324G	0,39	0,3
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,4161	2022 J=0,4076	04.07.23			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,555G-0,555G-0,55G	0,63	0,48
Euro 19,865		1	2021 J=0,672	2022 J=0,672	20.04.23			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,45G-5,5G-5,15G-5,15G	17,25	15,15
Euro 1.056,636	1 zu je Euro 1	1	2021 S=0,05	2022 S=0,21	11.05.23			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	8,84 G	8,862G-8,882G-8,962G-9,012G-9,028G	10,73	8,3
kann.\$ 720,871	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,47	27.10.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	79,85 G	80G-0G-79,95G-80,1G-79,25G	94,51	75,4
A\$ 657,217		7	2021 I=0,22 S=0,24	2022 I=0,2	10.05.23			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	4,7	3,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,577	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,33	2023 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	13.07.23			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	33,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4G	45	27,8
Euro 898,866	1	1	2022 I=0,0741 I=0,0645 S=0,0837	2023 I=0,0893 I=0,092 I=0,1281	25.09.23			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,97 G	5,978G-6,016G-5,97G-5,948G-5,896G	6,89	4,99
A\$ 150,511		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,742G-1,742G-1,742G-1,742G-1,736G	1,74	0,69
kann.\$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	0,51 G	0,511G-0,511G-0,511G-0,509G-0,502G	0,7	0,35
US\$ 54,939	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,9G	7,62	2,88
US\$ 164,818	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	"-	1	0,98 G	0,95G-0,948G-0,976G-0,996G-1,005G	2,45	0,95
£ 15.267,47		1	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027	10.08.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,84 G	1,8316G-1,841G-1,8364G-1,8308G-1,8174G	2,18	1,48
£ 3.828,072	1	1	2022 I=0,104 S=0,2465	2023 I=0,1346	10.08.23			911762	US06738E2046	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,3G-7,35G-7,3G-7,25G-7,2G	7,95	5,85
Euro 92,917		1	2021 J=0,4	2022 J=0,44	08.05.23			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	18,26 G	18,29G-8,39G-8,44G-8,45G-8,29G	27,7	18,26
US\$ 106,516	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	05.09.23			A2JRMB	US06759L1035	Barings BDC Inc.	1	8,15 G	8,1G-8,1G-8,15G-8,25G-8,2G	8,65	6,4
£ 974,585	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102 S=0,235	28.09.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,44 G	5,48G-5,42G-5,44G-5,42G-5,36G	5,88	4,52
US\$ 1.755,468	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	30.08.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,38 G	14,3G-4,42G-4,355G-4,23G-3,835G-3,97	18,48	13,84
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	26,18 G	26,26G-6,18G-6,06G-5,84G-5,48G	39,66	24,2
Euro 54		1	2021 J=0,12	2022 J=0,18	24.04.23	016		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	4,71 G	4,7G-4,78G-4,705G-4,68G-4,635G	5,91	4,59
Euro 123,613		1		2022 J=0,009	02.10.23			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,56 G	0,572G-0,58G-0,578G-0,578G-0,57G	0,63	0,53
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,01 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0105G-0,01G	0,03	0,01
US\$ 227,381	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	17.08.23			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-30,4G-0G	44,81	28,4
kann.\$ 350,715	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	16 G	16G-6G-6G-6G-5,6G	18,6	14,2
kann.\$ 360,99	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	7,74 G	7,727G-7,724G-7,72G-7,766G-7,578G	8,99	5,14
DKK 77,929		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	20,39 G	20,41G-0,68G-0,76G-0,73G-0,52G	34,14	17,98
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	42,2 G	42,4G-1,78G-2,38G-2,3G	59,1	40,08
US\$ 506,405	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.08.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	35,05 G	35,15G-5,1G-5,1G-5,4G-5,2G	49,93	34,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 852,643	1	1		2022 J=0,0225	14.09.23			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,92 G	3,924G-3,916G-3,942G-4,018G-4,06G	4,27	2,68
H\$ 438,453	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,36 G	0,368G-0,378G-0,378G-0,378G	0,45	0,16
kann.\$ 912,29	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	14.09.23			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,3 G	36,33G-6,34G-6,33G-6,14G-5,8G	43,7	35,8
A\$ 1.213,54		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,157G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G	0,19	0,12
Euro 81,147		1	2021 J=3,33	2022 J=2,85	28.04.23			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	87,6 G	87,82G-8,48G-8,92G-8,6G-8,42G	110	56,06
A\$ 2.281,334		7	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,02 S=0,02	04.09.23			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,925G	1,01	0,72
US\$ 13,936	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	6,98 G	6,92G-6,915G-6,92G-7,165G-7,095G	17,14	6,58
kann.\$ 171,365	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,28 G	0,2825G-0,3045G-0,29G	0,6	0,28
£ 672,312	1	1	2021 I=0,129	2022 I=0,135	09.03.23			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	6,29 G	6,27G-6,34G-6,305G-6,285G-6,27G	7,2	5,68
MXN 3.654,04	1	1	2021 J=0,4205	2022 J=0,4913	01.08.23			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2,22 G	2,24G	2,6	1,91
US\$ 290,109	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	07.09.23			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	247,5 G	246,5G-7G-7G-7,5G-3G	260,5	211,95
US\$ 739,057	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1		(ausg)	5,35	0,04
kann.\$ 142,93	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,04 G	0,0474G-0,0474G-0,0474-0,0474G-0,044G-0,044G	0,11	0,04
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	28,36 G	28,32G-8,32G-7,96G-7,9G-7,98G	55,35	27,58
US\$ 1.259,779		1						A144EN	KYG1146Y1017	BeiGene Ltd.	1	13,5 G	13,8G-4G-3,7G-3,8G-3,9G	18,8	12,3
US\$ 96,845		1						A1437N	US07725L1026	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	174 G	179G-9G-8G-81G-78G	256	161
H\$ 1.260,203	1	1	2022 I=0,5 S=1,1	2023 I=0,93	22.09.23			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,2 G	3,22G	4,02	2,9
US\$ 12,233	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	0,37 G	0,372G-0,372G-0,373G-0,355G-0,35G	11,1	0,33
US\$ 131,446	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	38,2 G	38G-8G-8G-8,4G-7,8G	38,6	23,2
£ 119,754	1	8	2021 I=0,45 S=0,95	2022 I=0,45	25.05.23			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	26,44 G	26,48G-6,48G-6,52G-6,56G-6,3G	28,76	20,6
A\$ 567,744		7	2021 I=0,265 S=0,265	2022 I=0,29 S=0,32	04.09.23			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6,55	4,94
Euro 82,79		9	2020 J=0,3	2021 J=0,42	21.06.23			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	12,8 G	12,92G-2,74G-3G-3,44G	17,24	12,74
US\$ 283,365	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.23			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	45,6 G	45,4G-5,4G-5,4G-6,2G-6G	49,4	32,34
kann.\$ 127,491	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,24 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,241G	0,38	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	1,22 G	1,222G-1,236G-1,196G-1,14G-1,132G	1,34	0,65
nkr 2.620,532		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,01 G	0,0089G-0,0089G-0,0091G-0,0089G-0,0088G	0,74	
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2235G-0,2255G-0,219G-0,2115G-0,2115G	0,46	0,17
£ 106,208	1	4		2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593	17.08.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,75 G	47,9G-7,65G-7,65G-7,7G-7,5G	51,4	42,87
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	339,4 G	340,8G-0,6G-1G-1,2G-37,6G	348,4	273,1
US\$ 0,575	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1513.500	G	516500G-7000G-0G-6000G-500G	527.000	383.050,33
US\$ 44,009	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.08.23			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	18,7 G	18,1G-8,1G-8,7G	28,8	16,6
US\$ 75,661	1	1	2022 Q=0,62	2023 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,12 Q=0,14	14.08.23			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	7,8 G	7,65G	8,95	5,7
US\$ 118,1	1	10	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			A1J4U3	US08579W1036	Berry Global Group Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-7,5G-6,5G	61	55
US\$ 217,638	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2023 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	18.09.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	64,55 G	64,2G-4,25G-4,2G-4,9G-4,6G	84,18	63,1
Euro 27,187		1	2021 J=0,15	2022 J=0,15	12.05.23			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	5,72 G	5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G	5,77	2,8
skr 121,571		1						A3D4LT	SE0020845014	Betsson AB, (Glob.)	1	10,23 G	10,27G-0,34G-0,3G-0,23G-0,15G	10,9	9,98
kann.\$ 241,985	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1		(ausg)		
nkr 191,722		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	2,47 G	2,465G-2,485G-2,495G-2,595G	5,04	2,38
US\$ 31,711	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	2,46 G	2,356G-2,366G-2,378G-2,418G-2,338G	6,95	2,34
US\$ 64,386	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	9,03 G	8,835G-8,827G-9,086G-8,77G	20,77	8,76
Euro 186,738		1	2022 I=0,3708 S=0,419	2023 I=0,438	11.09.23	009		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	9,27 G	9,33G-9,285G-9,255G-9,15G	10,28	7,28
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	1,12 G	1,127G-1,16G-1,156G-1,15G-1,123G	1,71	0,74
US\$ 2.534,37	1	7	2021 I=3	2022 I=3,5 I=1,8 S=1,6	07.09.23			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52 G	51,6G-1,6G-2,4G-2,6G-2,2G	64,5	50
US\$ 5.068,74		7	2021 I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	2022 I=0,9 S=0,8	07.09.23			850524	AU000000BHP4	-"-, (Glob.)	1	26,07 G	26,1G-6,285G-6,285G-6,33G-6,23G	32,81	25,27
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	2,52 G	2,527G-2,597G-2,568G-2,547G-2,562G	10,68	2,44
Euro 13,432		1	2021 J=0,624	2022 J=0,33	08.05.23	017		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	10,54 G	10,53G-0,18G-0,43G-0,72G-0,53G	17,2	10,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,452	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	6,46 G	6,338G-6,332G-6,336G-6,542G-6,476G	9,73	6,29
US\$ 29,195	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	16.03.23			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	4,35 G	4,323G-4,33G-4,33G-4,415G-4,185G	17,91	4,19
£ 184,553	1	4	2021 I=0,206 J=0,214	2022 I=0,223 J=0,229	06.07.23			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	10,9 G	11G-0,7G-0,6G-0,4G	14,4	10,4
US\$ 155,827	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	1,22 G	1,2G-1,21G-1,25G-1,34G-1,36G	3,46	1,18
US\$ 75,064	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	9,05 G	8,984G-8,984G-8,994G-9,27G-9,058G	11,91	6,27
kann.\$ 255,34	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G-0,1546G-0,1582G	0,34	0,14
US\$ 327,599	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	12,55 G	12,5G-2,5G-2,75G-2,6G	27,6	11,95
US\$ 327,599	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-"	1	12,21 G	12,38G-2,33G-2,32G-2,37G-2,47G	26,64	11,91
US\$ 106,606	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	91,9 G	92,16G-2,14G-2,52G-3,3G-3,74G	123,05	63,5
skr 249,611		1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8 G	8,01G-8,04G-8,012G-8,014G-8,044G	11,97	6,82
US\$ 24,004	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	333,6 G	328,4G-8,2G-8,2G-33,6G-4,8G	474,4	327,2
US\$ 158,24	1	7	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	17.08.23			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	81,5	63
skr 73,66		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	23,66 G	23,72G-3,94G-3,82G-3,82G-3,64G	33,9	20,34
Euro 93,916	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1		(ausg)	0,74	0,26
US\$ 189,494	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	6,99 G	6,894G-6,892G-6,896G-6,878G-6,994G	11,39	5,95
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,32 G	0,309G-0,3055G-0,318G-0,3145G-0,3235G	0,77	0,24
skr 97,279		1		2022 J=2,9	08.05.23			A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	8,35 G	8,37G-8,435G-8,44G-8,445G-8,415G	10,04	7,37
skr 65,804		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	1,42 G	1,408G-1,434G-1,432G-1,432G-1,426G	3,37	1,27
US\$ 43,49	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-3,2G-3G	24,38	9,65
- 61,531	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,8 G	1,76G-1,76G-1,78G-1,89G-1,82G	2,32	0,47
US\$ 188,175	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	82,94 G	84,2G-4,42G-4,38G-4,3G-5,08G	107,7	75,7
Euro 118,361		1	2021 J=0,85 J=0,0014	2022 J=0,85	06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	89,5 G	89,74G-90,32G-89,8G-9,44G-8,18G	102,15	88,18
Euro 684,173		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,01 G	0,0116G	0,06	0,01
US\$ 13,884	1	1						A3D3BN	US74319F3055	Biora Therapeutics Inc.	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	3,62	1,89
skr 80,008		1	2021 J=1,55	2022 J=1,6	28.04.23			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	8,91 G	8,93G-9,07G-8,945G-8,79G-8,65G	16,54	8,65
US\$ 29,27	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	2,73 G	2,584G-2,584G-2,658G-2,652G-2,61G	30,94	2,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 266,434	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.23			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	5,19 G	5,192G-5,18G-5,21G- 5,404G-5,374G	6,58	4,93
US\$ 8,804	1	1						A3DZZP	VGG1144D1252	Bit Brother Ltd.	1	0,48 G	0,472G-0,472G-0,47G- 0,47G-0,456G	1,45	0,42
US\$ 11,112		1						A3D3VB	US0554742090	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,5G- 2,44G	4,14	1,42
Euro 35,702		1	2021 J=0,04	2022 J=0,05	13.04.23			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	3,63 G	3,63G-3,63G-3,695G- 3,695G-3,635G	4,46	3,6
US\$ 133,732	1	10						A2JPDx	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-9G-8G	72,5	55
US\$ 67,111	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	17.08.23			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	49,4 G	49G-9G-9G-9,2G-8,6G	67,5	48,6
kann.\$ 583,685	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,6 G	4,578G-4,58G-4,552G- 4,608G-4,586G	5,24	2,98
US\$ 60,981	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G- 49,8G	67,33	44,4
US\$ 149,303	1	1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5 Q=5 Q=5	07.09.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	613 G	611G-1,8G-5,2G-3,4G-0G	710,3	571,4
kann.\$ 192,779	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,18 G	0,171G-0,171G-0,18G- 0,182G-0,17G	0,29	0,17
US\$ 57,767	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,44	14.09.23			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	11,05 G	11G-1G-1G-1,25G-1,15G	12,48	8,74
US\$ 709,75	1	1	2022 Q=0,804 Q=0,712 Q=0,519 Q=0,61	2023 Q=0,451 Q=0,389	28.07.23			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	100 G	100G-0G-0,5G-1,5G-99,8G	108	68,15
US\$ 172,312	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	28.09.23			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	20,56 G	20,6G-0,62G-0,64G-0,9G- 0,58G	22,69	15,16
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
US\$ 165,624	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	28.09.23			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	26,6 G	26,295G-6,295G-6,29G- 6,835G-6,625G	26,84	21,6
kann.\$ 6,168	1	12						A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1	1,93 G	1,855G-1,85G-1,865G- 1,945G-1,95G-2,12-2,12	4,96	0,92
US\$ 549,441		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	42,35 G	42,41G-2,575G-2,72G- 1,805G	81,36	41,81
US\$ 209,422	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,83 G	12,63G-2,626G-2,63G- 2,848G-2,696G	23,92	11,41
US\$ 32,165	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	18,7 G	18,9G-8,9G-8,9G-9,3G- 9,1G	25,6	9,85
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,09 G	0,0895G-0,089G-0,085G- 0,086G-0,086G	0,21	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 389,733	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	28.09.23			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	13,18 G	13,004G-3,004G-3,196G-3,38G-3,314G	13,38	10,89
US\$ 15,906	1	1						A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Biotech Inc.	1	0,49 G	0,5345G-0,5345G-0,533G-0,5215G-0,513G	1,58	0,48
US\$ 9,003	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-8,5G-7,5G	87	56
nkr 26,202		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA, (Glob.)	1	44,85 G	44,8G-5G-5,75G-5,35G	45,75	28,5
US\$ 60,665	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	47,4 G	47G-7G-6,8G-7,4G-6,2G	60,5	35,36
A\$ 453,916		7	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25 S=0,25	12.09.23			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	13,2	10,5
Euro 1.234,332		1	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	2022 I=3,9	22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59,87 G	60,08G-0,25G-0,12G-59,79G-60,03-59,58G	66,85	48,5
US\$ 32,797	1	1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	1,2 G	1,26G-1,26G-1,22G-1,24G	1,95	1,08
US\$ 601,594	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	185,82 G	185,12G-5,24G-5,64G-6,1G-3,92G	219	176,28
Euro 17,545		1	2021 J=0,95	2022 J=1,1	31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	53,4 G	53,6G-3,4G-3,3G-3,6G-3,4G	54,1	36,85
skr 273,511		1		2022 J=15	26.04.23			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	25,63 G	25,68G-5,8G-5,55G-5,69G-5,56G	32,22	23,41
Euro 2.951,174		1	2022 I=0,02 S=0,04	2023 I=0,02	05.09.23			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,07 G	5,095G-5,07G-5,09G-5,05G-5,01G	6,29	5,01
US\$ 37,951	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	0,95 G	0,903G-0,903G-0,944G-0,933G-0,934G	1,76	0,9
skr 97,281		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	1,45 G	1,392G-1,428G-1,438G-1,438G-1,484G	2,97	1,29
Euro 32,63		7	2020 J=0,45	2021 J=0,3	03.01.23			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	10,36 G	10,42G-0,32G-0,3G-0,26G-0,24G	14,3	10,24
nkr 42,532		1	2021 J=4,3	2022 J=5	26.05.23			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	19,64 G	19,46G-9,52G-9,52G-9,52G-9,58G	27,25	18,62
kann.\$ 126,196	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,14 G	0,135G-0,135G-0,135G-0,1335G-0,1335G	0,25	0,11
£ 1.268,445	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,36 G	0,3623G-0,3497G-0,3591G-0,3643G-0,3683G	0,67	0,35
US\$ 35,692	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.892 G	2895G-7G-910G-20G-15G	3.019	1.877,6
Euro 5,128		1						A3EJDD	FR001400IAM7	Boostheat SAS	1	G	0,0001G	0,36	
US\$ 29,992	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	75 G	75G-5G-5G-5,5G-4,5G	94	55
US\$ 131,043	1	4	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,47	14.08.23			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	101,55 G	102,35G-2,4G-2,4G-3,6G-3,65G	113,9	82
skr 66,545		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	7,63 G	7,695G-7,69G-7,665G-7,555G	12,93	7,56
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,98	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 102,766	1	4	2022 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2023 Q=0,165 Q=0,165	30.08.23			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21,24 G	21,17G-1,15G-1,17G-1,1G-0,9G	29,19	20,19
US\$ 235,063	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,11	31.08.23			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	38,12 G	37,65G-7,7G-7,795G-8,08G-7,65G	47,9	35,9
US\$ 255,558		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	6,61 G	6,62G-6,615G-6,79G-6,745G	8,04	4,22
nkr 100		1	2021 J=5	2022 J=3,25	19.04.23			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	13,22 G	13,1G-3,36G-3,74G-3,58G-3,62G	16,72	12,7
A\$ 352,934		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,842G-2,842G-2,842G-2,901G-2,842G	2,9	1,18
US\$ 10,16	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	355 G	357,5G-7G-62G-59G	381,7	264
US\$ 30,249	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	15,42 G	15,3G-5,38G-5,38G-5,52G-5,76G	26,33	14,8
US\$ 156,865	1	1	2022 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,0224 Q=0,0035 Q=0,9541	2023 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	28.09.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	54,9 G	54,52G-4,6G-5,7G-5,02G	71,71	43,15
US\$ 1.464,223	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	49,84 G	49,88G-9,87G-9,92G-9,88G-9,18G	50,92	41,02
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1895G-0,1895G-0,1895G-0,1895G-0,1895G	0,25	0,19
Euro 381,397		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,94 G	33,03G-3,01G-3,12G-2,84G	33,85	27,91
US\$ 144,045	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	22,8 G	23,22G-3,22G-3,24G-3,4G-3,12G	32,21	22,54
US\$ 100,012	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	14.09.23			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-7G-6G	65	50,6
US\$ 2.860,016	1	1	2022 Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604 Q=0,3604	2023 Q=0,3966 Q=0,3966 Q=0,4362	10.08.23			850518	US0556221044	BP PLC	1	36,2 G	36,4G-6,2G-6,4G-7G-6,8G	38,2	30,8
US\$ 17.135,096	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727	10.08.23			850517	GB0007980591	-"	1	6,08 G	6,082G-6,094G-6,13-6,118G-6,181G-6,162G	6,46	5,2
US\$ 21,4	1	1	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	2021 Q=1,405 Q=0,7031 Q=0,2974	13.01.23			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	6,64 G	6,29G-6,29G-6,67G-6,88G	11,9	4,1
Euro 1.413,263		1	2021 J=0,06	2022 J=0,12	22.05.23			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,81 G	2,812G-2,798G-2,735G-2,771G-2,761G	3,19	1,85
Euro 200,001	1	1	2021 J=0,49	2022 J=0,4	18.05.23			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	4,84 G	4,922G-4,958G-4,9G-4,79G	5,57	3,79
A\$ 1.775,058		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1085G-0,1055G-0,1059G-0,1067G-0,1077G	0,56	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 45,016	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	0,4 G	0,41G-0,41G-0,388G- (ausg)	3	0,39
A\$ 1.389,358		7	2021 I=0,1506 S=0,1725	2022 I=0,1225 S=0,2183	13.09.23			A0LA6D	AU000000BxB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,486G-8,478G-8,482G- 8,524G-8,492G	8,96	7,2
US\$ 172,098	1	1	2022 Q=0,118 Q=0,072 Q=0,118 Q=0,072 Q=0,118 Q=0,072 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,15	03.10.23			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	4,04 G	3,98G-3,98G-3,98G-4,12G- 4,02G	5,8	3,12
BRL 102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077 S=0,6045	28.10.22			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 4,98G	5,4	3,98
US\$ 67,198	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	42,8 G	42,4G-2,4G-2,4G-4G-3G	45,8	22,6
US\$ 50,224	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.08.23			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	31,6 G	31,8G-1,8G-1,8G-2,2G- 1,6G	40,51	21,2
Euro 154,866		1	2021 J=0,27	2022 J=0,28	22.05.23			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	11,52 G	11,54G-1,67G-1,66G- 1,62G-1,49G	14,97	10,3
BRL 1.682,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,8 G	1,82G-1,82G-1,84G-1,85G- 1,82G	1,92	1
US\$ 162,472	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	25,46 G	24,97G-4,96G-4,98G- 5,57G-4,67G	32,24	6,66
Yen 713,698		1	2022 I=85 S=90	2023 I=100 S=100	28.12.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	37,46 G	37,57G-7,79G-7,82G- 7,85G-7,68G	39,73	32,66
US\$ 65,502	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5G	55,5	36
US\$ 129,985	1	10	2021 Q=0,1571 Q=0,0329 Q=0,1654 Q=0,0346 Q=0,1654 Q=0,0346 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.09.23			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	6,05 G	5,9G-5,9G-6G-5,95G	7,05	4,62
US\$ 93,424	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	7,05 G	7G-7G-7G-7,2G-7,15G	8,35	4,54
US\$ 44,628	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	27,2 G	27G-7,2G-7,2G-8,2G-7,6G	38,4	27
US\$ 2.089,103	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	05.10.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	55,6 G	55,3G-5,3G-5,2G-5,6G- 4,8G	69,68	54,3
£ 2.236,38		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772	28.09.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,47 G	30,5G-0,315G-0,27G-0,62- 0,275G-0,44G	38,44	29,04
£ 2.236,38	1	1	2022 Q=0,6804 Q=0,6555 Q=0,6355 Q=0,6692	2023 Q=0,7239 Q=0,7344	13.07.23			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30 G	30G-0,2G-0G-0,6-0,2G-0G	38,2	28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 382,167	1	10						A114WV	CA11120Q3026	Brixton Metals Corp.	1	0,1 G	0,0962G-0,0962G- 0,0962G-0,103G-0,1G	0,15	0,09
US\$ 412,735	1	1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	2023 Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6	20.09.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	773,1 G	772,1G-2,4G-3,2G-6,8G- 67,7G	844,3	517,2
US\$ 118,117	1	7	2022 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	2023 Q=0,8	14.09.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	171 G	171G-1G-1G-1G-0G	175	123
US\$ 21,4	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	2,98 G	2,94G-2,94G-2,94G-3,04G- 3,06G	4,84	2,74
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	4,58 G	4,68G-4,68G-4,58G-4,58G	6,15	3,78
US\$ 188,224	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	3,9 G	3,82G-3,82G-3,84G-4G- 3,72G	4,26	2,12
kann.\$ 412,619	1	1		2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	30.08.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	31,42 G	31,55G-1,54G-1,54G- 1,67G-1,415G	33,49	29,62
kann.\$1.638,141	1	1						A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	30,31 G	30,23G-0,225G-0,22G- 29,955G-9,86G	35,25	26,53
US\$ 283,613	1	1	2022 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,115	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	08.08.23			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	67,36 G	67,16G-7,16G-7,12G- 7,36G-7,16G	69,06	49,4
US\$ 310,136	1	5	2022 Q=0,1885 Q=0,1885 Q=0,2055 Q=0,2055	2023 Q=0,2055 Q=0,2055	01.09.23			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	55,72 G	55,1G-5,3G-5,26G-5,18G- 4,2G	64,68	54,2
Euro 50,575	1	1	2021 J=0,45	2022 J=0,55	15.05.23			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	12,44 G	12,46G-2,38G-2,42G- 2,44G-2,42G	13,22	9,47
Euro 68	1	1	2021 J=0,42	2022 J=0,65	22.05.23			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	68,65 G	68,85G-9,25G-9,15G-8,9G- 8,2G	92,8	66,25
US\$ 70,713	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	22.08.23			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	73,5 G	74G-4G-3,5G-3G	85,7	66,18
kann.\$ 16,55	1	1	2022	2023	28.09.23			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	11,25 G	11,166G-1,158G-1,172G- 1,21G-1,214G	13,25	10,81
£ 9.942,244	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231 S=0,0539	03.08.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,36 G	1,36G-1,34G-1,34G-1,35G- 1,34G	1,83	1,29
US\$ 14,333	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	0,86 G	0,82G-0,825G-0,82G- 0,86G-0,86G	1,44	0,79
US\$ 50,446	1	2	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.10.23			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,6G	46,12	28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 13.243,397	1	4	2020 J=0,2368	2021 J=0,2961	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,86 G	1,83G-1,83G-1,96-1,84G-1,85G-1,85G	3,16	1,83
US\$ 14,532 skr 21,04	1	1	2021 J=2,25	2022 J=2,5	26.04.23			A0DK8F A1JGQU	US1200761047 SE0003849223	Build-A-Bear Workshop Inc. Bulten AB, (Glob.)	1 1	26,4 G 5,83 G	26,4G-6,4G-6,4G-7,2G-7G 5,84G-5,83G-5,97G-5,88G	27,2 9,61	16,6 5,23
US\$ 150,642	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625 Q=0,6625	16.11.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	103,8 G	102,9G-2,8G-2,9G-4,05G-3,3G	108,15	80,38
£ 337,961	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182	16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,76 G	32,76G-2,82G-2,71G-2,95G-2,85G	37,01	31
£ 369,499	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,85 G	21,9G-1,9G-1,85G-1,75G-1,6G	29,8	21,4
kann.\$ 121,671	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,1 G	0,0978G-0,1025G-0,1025G-0,0964G-0,0996G	0,32	0,08
Euro 453,746		1	2021 J=0,53	2022 J=0,77	04.07.23			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	23,14 G	23,22G-3,3G-3,21G-3,14G-2,85G	26,97	22,85
£ 218,773	1	1	2022 S=0,0625	2023 I=0,0625	25.05.23			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	13,34 G	13,5G-3,42G-3,52G-3,48G-3,2G	15,38	5,7
US\$ 26,8	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	1,07 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,07G-1,06G	1,78	0,85
US\$ 64,85	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	124 G	124G-4G-2G-5G-3G	214	122
US\$ 136,876	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,274G-0,306G-0,294G	3,78	0,25
Euro 192,626		1	2021 J=0,4	2022 J=0,45	22.05.23	026		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	25,24 G	25,32G-5,4G-5,5G-5,48G-5,24G	28,28	17,77
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,36 G	2,37G-2,355G-2,36G-2,375G-2,36G	2,85	2,1
US\$ 128,496	1	1	2022 I=2,999 I=1,9322 I=2,5031 S=0,52	2023 I=10,328 I=8,668	01.09.23			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	11,95 G	12,01G-2,07G-1,95G-2,05G	12,25	6,1
US\$ 91,466	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	16.08.23			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	70,7 G	70,1G-0,2G-0,1G-0,3G	71,6	50
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	29,06 G	28,775G-8,665G-8,75G-8,765G-8,715G	32,48	22,96
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,0315	2022 J=0,3226	12.06.23			A0X9JE	US05606L1008	"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	57,5 G	56,5G-6,5-6,5G-6,5G-7,5G-7G	64	45,5
H\$ 2.253,205	1	1	2021 I=0,1211	2022 S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,18 G	4,185G-4,213G-4,157G-4,158G-4,158G	4,46	2,35
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	2,58 G	2,585G-2,465G-2,48G-2,505G-2,45G	4,13	2,24
skr 6,587		1	2021 J=2	2022 J=1,1	17.05.23			A2AMAC	SE0006510491	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	19,7 G	19,75G-9,85G-9,55G-20G	27,25	18,4
H\$ 3.882,335	1	1	2021 J=0,02	2022 J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,168G-0,17G-0,165G-0,166G-0,166G	0,23	0,16
US\$ 116,431	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	31.08.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79,5 G	80G-0G-0G-0,5G-0G	99	79
US\$ 114,702	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	22,4 G	22,27G-2,3G-2,47G-3,57G-2,99G	43,69	9,99
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,5 G	30,7G-0,8G-0,65G-0,25G	30,8	23,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 24,711		1		2022 J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	7,2 G	7,22G-7,32G-7,36G-7,66G	8,24	5,78
US\$ 55,937	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	24.08.23			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	62,5 G	63G-3G-3G-4G-3,5G	78	58
US\$ 22,657	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	292 G	291G-1G-1G-5,5G-6G	324,5	254
US\$ 64,609	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	25.08.23			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	46,2 G	46,8G-6,6G-8G-8,6G	52,5	29,2
DKK 197,6		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,18 G	3,184G-3,216G-3,238G-3,28G	4,32	3,15
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	14.09.23			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-19,7G	25,8	15,8
US\$ 271,79	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	216,4 G	216,8G-7G-6,8G-9,2G-7,4G	230,2	147,48
kann.\$ 318,215	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-1,4G	23,2	17,9
US\$ 215,29	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	43,79 G	43,23G-3,21G-3,245G-4,235G-3,275G	53,78	37,07
Euro 7.502,132		1	2021 S=0,1463	2022 J=0,2306	06.04.23			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,69 G	3,693G-3,713G-3,699G-3,695G-3,673G	4,13	3,13
US\$ 44,184	1	6	2022 Q=0,749 Q=0,853 Q=1,351 Q=2,199	2023 Q=0,755	04.08.23			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,4G-5,2G	57	38,2
US\$ 37,573	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	0,35 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,36G-0,34G	4,72	0,28
kann.\$ 455,573	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	0,91 G	0,9135G-0,921G-0,9215G-0,9135G-0,8975G	1,22	0,61
US\$ 68,962	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2825	2023 Q=0,2825 Q=0,2825 Q=0,2825	31.08.23			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	52,5 G	52G-2G-4,5G-4G	54,5	32,2
US\$ 66,32	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	42,04 G	42,16G-2,2G-2,18G-2,52G-1,9G	66,04	36,6
skr 59,58		1						A2JP36	SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	8,76 G	8,775G-8,85G-8,895G-8,61G-8,64G	11,61	6,99
skr 29,79	1	1						A2P57K	US13124Q1067	“- ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y. Callon Petroleum Co. [Del.]	1	17,4 G	16,9G-6,9G-7,6G	23,2	13,8
US\$ 68,157	1	1						A2QA40	US13123X5086		1	35,85 G	35,85G-5,75G-5,95G-7,25G-7,6G	40,56	27,04
nkr 160,074		1		2022 J=0,15	11.05.23			A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,13 G	1,125G-1,11G-1,17G-1,15G	1,58	0,44
US\$ 27,606	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,8G-6,6G	21,14	6,5
US\$ 14,555	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42	13.07.23			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-7,2G	39,6	25,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 433,838	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	38,09 G	38,29G-8,29G-8,59G- 8,12G-7,91G	39,36	20,93
US\$ 297,945	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	39,52 G	39,48G-9,53G-9,54G- 9,36G-9,14G	54,09	37,65
US\$ 44,55	1	1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,125	13.09.23			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	18,65 G	18,5G-8,45G-8,45G-8,55G- 8,3G	29,4	17,25
US\$ 188,475	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,58G-1,61G- 1,55G	3,52	1,55
kann.\$ 34,111	1	6	2022 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26	28.09.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1	7,6 G	7,55G-7,55G-7,65G-7,7G- 7,55G	8,3	6,5
kann.\$ 51,302	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	13,57 G	13,75G-3,74G-3,745G- 3,76G-3,695G	22,26	13,36
kann.\$ 141,152	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,8 G	0,802G-0,802G-0,802G- 0,808G-0,792G	1,49	0,73
kann.\$ 261,045	1	1						A2JEX7	CA1348521024	Canada Silver Cobalt Works Inc.	1	0,02 G	0,0235G-0,0235G- 0,0235G-0,0185G-0,0185G	0,05	0,01
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	28.09.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	31,65 G	31,5G-1,465G-1,805G- 1,3G	35,98	29,1
kann.\$ 924,308	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	27.09.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	37,58 G	(exD)-36,46G-6,46G- 6,46G-6,86G-6,36G	43,57	35,88
kann.\$ 653,599	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	07.09.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	104 G	104,5G-4,4G-4,4G-3,8G- 2G	115,5	100,1
kann.\$1.090,35	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.09.23			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	60,9 G	60,98G-0,82G-1,74G-2,1G- 2,1G	62,1	45,67
kann.\$ 64,506	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	23,83 G	23,66G-3,66G-3,65G- 4,08G-3,48G	41,03	23,48
kann.\$ 52,294	1	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,625 Q=1,625	2023 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	30.10.23			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	101 G	101G-1G-1G-2G-0G	130	97
kann.\$ 201,843	1	1	2022 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442	2023 Q=0,4486 Q=0,4486 Q=0,4486 Q=0,4486	01.11.23			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0G	26,6	20
kann.\$ 120,571	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,32 G	0,328G-0,3275G-0,328G- 0,323G-0,3195G	0,41	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 119,815	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	11,78 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,89G-1,77G	16,42	11,75
US\$ 98,263	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	1,08 G	1,07G-1,07G-1,06G-1,09G-1,09G	1,35	0,94
kann.\$ 38,909	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	G	0,0005G		
Yen 1.333,763		1	2022 I=60 S=60	2023 I=70 S=70	28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,85 G	22,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,9G	24,85	19,19
US\$ 634,231	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	0,42 G	0,4351G-0,435G-0,4544G-0,4119G	1,35	0,37
kann.\$ 732,481	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,84 G	0,8638G-0,857G-0,8602G-0,8858G-0,806G	2,84	0,3
CNY 132,671		1		2021 J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	2,87 G	2,94G-2,951G-2,905G-2,91G-2,907G	9,19	2,55
Yen 266,506		4	2022 I=23 S=40	2023 I=27	28.09.23			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,42G-4,44G-4,3G	39,72	32,76
Euro 173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25 J=0,0064	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	163,35 G	163,95G-4,65G-4,2G-4,1G-4,6G	187,4	151,4
£ 1.701,273	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,2 G	0,197G-0,1945G-0,1945G-0,1945G-0,1915G	0,49	0,19
US\$ 381,441	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.08.23			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	90,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-89,5G	112,7	76
kann.\$ 116,996	1	1	2022 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,58 Q=0,58	2023 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,615	28.09.23			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	27,8 G	27,4G-7,2G-7,4G-7,6G-7,2G	31,8	26,4
US\$ 39,951	1 zu je US\$ 1	4	2022 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,58	2023 Q=0,59 Q=0,62	14.09.23			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	21,3 G	21,02G-1G-0,9G-1,54G-1,48G	21,56	15,34
- 3.110,842		1		2020 I=0,0033 I=0,0016	07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,83 G	1,8448G-1,8446G-1,8442G-1,8472G-1,8462G	2,07	1,77
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0002	08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,25 G	1,2408G-1,2346G-1,234G-1,236G-1,2334G	1,48	1,23
US\$ 116,067	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	49,22 G	49,13G-9,09G-9,13G-9,66G-9,695G	63,36	30,53
A\$ 375,958		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,4G-2,38G-2,38G-2,4G-2,38G	3,25	2,22
kann.\$ 694,553	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	3,78 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,76G	4,86	3,32
US\$ 18,348	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	0,56 G	0,55G-0,555G-0,554G-0,572G-0,577G	2,05	0,4
nkr 79,621		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,28 G	1,284G-1,268G-1,308G-1,308G	1,6	1,1
Euro 16,837		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	21,8	21,4G-1,3G-1,15G-1,05G-1,25G	42,1	21,05
£ 342,817	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	1,14 G	1,14G-1,172G-1,142G-1,146G-1,136G	1,3	0,86
US\$ 44,677	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	1,52 G	1,75G-1,842G-1,846G-1,592G-1,57G	2,07	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 250,682	1	1	2022 Q=0,4908 Q=0,4957 Q=0,4957 Q=0,4957	2023 Q=0,4957 Q=0,5006 Q=0,5006	02.10.23			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	83,88 G	83,84G-3,76G-3,86G-3,86G-3,48G	86,7	63,14
kann.\$ 64,778	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,85 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,855G-0,83G	1,06	0,4
US\$ 37,724	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	12,5 G	12,9G-2,9G-3G-3,6G-3,9G	17,9	2,37
US\$ 54,169	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	7,05 G	6,9G-6,9G-6,9G-7,1G-6,85G	16,67	6,35
Euro 38,9		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	19.06.23			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	20,8 G	20,45G	27,75	20,45
kann.\$ 17,209	1	1	2022 Q=0,26 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	2023 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	19.09.23			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	62 G	62G-2G-4G-2G	93	61,5
Euro 55,182		1	2020 I=1,08 S=1,08	2022 J=1,35	24.03.23			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	38,44 G	38,5G-8,6G-8,66G-8,84G-8,6G	54,55	37,98
US\$ 97,499	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,7G-6,4G	21	12,83
US\$ 49,919	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	16.08.23			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	239 G	239G-8,5G-9G-41,5G-39G	262	185,4
DKK 103,658		1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	121,85 G	122,1G-1,75G-1,15G-1G-0,25G	152,4	120,25
US\$ 50,795	1	1	2021 Q=0,37 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,39	2022 Q=0,44 Q=0,44	28.09.23			A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	13,88 G	13,716G-3,71G-3,712G-4,032G-3,972G	14,19	13,27
Euro 22,805		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	5,08 G	5,14G-5,62G-5,18G-5,02G	12,06	5,02
US\$ 158,2	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	73 G	73,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G	78,5	51,57
US\$ 1.119,266	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13 G	13,02G-3,01G-3,01G-3,34G-3,05G	17,79	7,35
US\$ 146,26	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	11,71 G	11,695G-1,765G-1,91-1,78G-1,965G-1,86G	15,96	6,68
US\$ 146,26	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,7G-2G-1,6G	16	6,56
US\$ 48,848	1 zu je US\$ 5	7	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	21.08.23			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	63 G	64G-4G-4G-5G-4G	65,5	33,2
Euro 719,984		1	2021 J=0,52	2022 J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,1 G	16,185G-6,13G-6,105G-6,225G-6,05G	18,87	15,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 837,628				2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	22.06.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	51,15 G	49,72G-9,72G-9,78G-51,5G-1,55G	54,95	36,6
kann.\$ 326,294	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G	0,1	0,04
US\$ 106,544	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	36,64 G	37,48G-7,6G-7,74G-9,34G-8,4G	52,65	4,07
US\$ 97,171	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	0,77 G	0,745G-0,745G-0,76G-0,77G	3,66	0,72
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	0,91 G	0,905G-0,89G-0,89G-0,915G	0,95	0,74
US\$ 56,974	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	73,02 G	72,3G-2,28G-2,28G-3,48G-3,82G	87,88	67,96
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	1,37 G	1,376G-1,358G-1,348G-1,43G-1,422G	11,99	1,35
Yen 249,021		4	2022 I=22,5 S=22,5	2023 I=22,5	28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	9,6	7,15
US\$ 41,97	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	16,37 G	16,01G-6,01G-6,08G-6,25G-6,07G	34,44	15,3
skr 492,601		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	9,29 G	9,304G-9,336G-9,238G-9,234G-9,144G	14,27	8,27
US\$ 94,61	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	0,4 G	0,3966G-0,3966G-0,398G-0,3938G-0,3818G	1,31	0,34
US\$ 106,593	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	11,53 G	11,34G-1,34G-1,375G-1,56G-1,45G	20,5	10,43
US\$ 510,1	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3	19.07.23		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	255 G	253G-3G-4G-8G-6G	267	187,5
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,94 G	0,952G-0,95G-0,947G-0,95G-0,948G	1,01	0,82
Euro 138,92		1	2021 J=0,17	2022 J=0,2	28.03.23			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	8,41 G	8,5G-8,46G-8,51G-8,53G-8,42G	8,99	6,81
US\$ 49,822	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	48,8 G	49G-9G-9G-9,8G-9,4G	52	42
US\$ 309,838	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-8,5G-8G	82,5	61,5
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	8,73 G	8,708G-8,838G-8,62G-8,544G-8,532G	11,61	7
kann.\$ 165,916	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	14.09.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	39 G	39G-9G-9G-9G-8,4G	48,8	38,4
PLN 100,771		1	2021 J=1	2022 J=1	12.06.23			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	30,38 G	30,4G-29,74G-9,1G-8,84G-8,95G	38,88	22,33
US\$ 134,048	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	24.08.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	189 G	188G-8G-90G-87G	200,05	146
US\$ 34,765	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-5G-4,8G	15,4	9,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	17,58 G	17,6G-7,74G-7,5G-7,7G-7,46G	23,15	14,42
US\$ 47,26	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	1,16 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,12G	2,95	1,04
US\$ 108,852	1	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.07.23			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	114,1 G	113,05G-3,05G-3,1G-6,05G-6,15G	121,95	89,82
kann.\$ 119,353	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-2,2G-1,8G	22,6	9,55
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,25 G	0,2535G-0,2455G-0,2415G-0,244G-0,2275G	1,2	0,22
US\$ 47,261	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,8G-4,8G-5,6G-5,2G	44,22	23,6
US\$ 9,741	1	1						A3DQSD	US15117F8077	Cellectar Biosciences Inc.	1	2,24 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,36G	2,48	1,17
Euro 55,584		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	1,46 G	1,462G-1,479G-1,478G-1,458G-1,453G	3,73	1,44
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	34,2 G	34,29G-4,19G-3,5G-3,37G-3,18G	38,84	30,54
Euro 26,525		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,61 G	0,66G-0,618G-0,594G-0,604G-0,568G	2,09	0,31
Euro 159,12		1	2021 J=0,18	2022 J=0,22	22.05.23			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	7,27 G	7,28G-7,32G-7,3G-7,27G-7,22G	8,48	6,02
MXN 1.513,746	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,1G-6,05G-6,05G-6,2G-6,05G	7,6	3,72
US\$ 202,175	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,485	2022 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	10.08.23			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	175,72 G	174,56G-4,42G-4,86G-4,68G-4,96G	175,98	136,76
kann.\$ 1.896,439	1	1	2022 Q=0,035 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105 Q=0,14 Q=0,14	14.09.23			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	19,08 G	19,17G-9,14G-9,162G-9,574G-9,648G	19,67	13,36
£ 1.158,433	1	1	2022 I=0,025 S=0,025	2023 I=0,02	31.08.23			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	0,96 G	0,959G-0,963G-0,957G-0,9575G-0,9475G	1,42	0,95
US\$ 541,479	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	66,35 G	66,2G-6,1G-6G-6,3G-5,65G	78,65	56,35
US\$ 631,184	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.08.23			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,4G	28,8	24,6
kann.\$ 216,199	1	4	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07	14.08.23			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	4,72 G	4,678G-4,674G-4,672G-4,708G-4,634G	6,91	4,62
US\$ 97,403	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A., N.Y.	1	5,65 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,55G-5,75G	7,35	2,7
Euro 27,596		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,98 G	0,986G-0,986G-0,986G-0,994G-0,99G	1,75	0,55
BRL 2.027,011	1	1	2022	2023	05.05.23			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,75 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,45G	7,65	5,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis			
US\$	3.039,126	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475 S=0,027	06.06.22			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,01 G	0,011G-0,0112G-0,011G-0,011G-0,012G	0,05	0,01			
Yen	206		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70	28.09.23			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	118,6 G	118,4G-8,4G-7,6G-7,6G-7,6G	122,4	102,9			
A\$	740,043	1	7	zu je ARS 1	2019 J=0,1186	30.12.22			A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,02 G	0,0225G	0,04	0,02			
ARS	151,402	1	1						A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	5,35 G	5,2G-5,2G-5,45G	6,9	4,4			
£	5.504,048	1	1						2022 J=0,02	2023 I=0,1618 I=0,0133	05.10.23	A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,9 G	1,905G-1,795G-1,815G-1,81G-1,785G	2	0,96
US\$	14,806	1	7						2022 I=0,0099 I=0,0254 I=0,0124 I=0,0228 I=0,0123 I=0,0229 J=0,0004 J=0,0348	2023 I=0,03	28.09.23	A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	53,5 G	54G-4G-4G-5G-5,5G	56	24,2
A\$	597,337		7	A2PZZ9	AU00000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	0,68 G				0,6839G-0,6809G-0,6839G-0,6819G	1,11	0,68					
US\$	92,385	1	1			899867	US1564311082	Century Aluminum Co.				1	6,09 G	6,128G-6,12G-6,128G-6,26G-6,1G	12,05	6,09			
US\$	40,333	1	10			A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.				1	18,93 G	18,944G-8,966G-8,942G-9,388G-9,208G	33,29	17,2			
£	192,77	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,65 G	3,602G-3,638G-3,708G-3,75G-3,756G	5,69	3,17			
US\$	157,488	1	10						A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,9G-9,6G	31,6	18,6			
US\$	155,613	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	61 G	62G-2G-3,5G-3G	72,5	50			
US\$	180,804	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	1,44 G	1,44G-1,44G-1,4395G-1,4895G-1,492G	3,6	1,38			
CZK	537,99		1	2021 J=48	2022 J=145	29.06.23			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	39,78 G	39,64G-9,78G-9,54G-9,66G-9,78G	51,65	31,68			
US\$	192,948	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.08.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	80,7 G	80,52G-0,42G-0,52G-79,66G	84,69	55,8			
Euro	713,676		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,64 G	0,6452G-0,6582G-0,657G-0,6678G-0,661G	0,95	0,57			
kann.\$	209,038	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	93,5 G	94,2G-4,2G-4,2G-4,3G-3,5G	98,5	77,64			
A\$	388,963		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,338G-1,328G-1,328G-1,328G-1,326G	4,82	1,33			
A\$	517,296		7	2021 I=0,1087 I=0,1 S=0,1	2022 I=0,1	13.06.23			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,55G-3,552G-3,554G-3,55G-3,536G	5,08	3,01			
US\$	196,582	1	1	2022 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2023 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	05.10.23			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	33,8 G	33,8G-3,6G-4G-4,4G-4,4G	35,2	22,2			
£	1.069,941	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,18 G	0,175G-0,178G-0,17G-0,174G-0,174G	0,2	0,13			
US\$	51,271	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	184,85 G	183,85G-3,85G-3,8G-3,6G-2G	241,3	164,5			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 2.500		1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1	30.08.23			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,13 G	73,01G-2,74G	86,2	67,95
US\$ 1.770,22	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.08.23			874171	US8085131055	-"	1	50,85 G	51,15G-1,15G-1,2G-1,95G-1,65G	79,95	41,58
US\$ 42,739	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	154 G	153,5G-3,5G-3,5G-7,5G-6G	170	93,8
US\$ 149,671	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	408 G	404,7G-4,9G-4,55G-8,75G-8,9G	424,55	290,35
- 116,994	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	125,25 G	125,95G-6,65G-6,65G-6,45G-6G	129,4	106,3
US\$ 1.333,333	1	1	2022 I=0,0192 S=0,0251	2023 I=0,0447	13.09.23			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,18 G	0,18G-0,181G-0,183G-0,182G	0,25	0,17
US\$ 51,276	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.08.23			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,8G-7,4G	38,16	26,8
US\$ 9,612	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	3,12	1,67
US\$ 115,321	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	8,38 G	8,358G-8,356G-8,359G-8,43G-8,292G	25,26	7,88
- 1,84	1	1						A3CMJ9	US16385C1045	Chemomab Therapeutics Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,85 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,825G-0,8G	1,74	0,8
DKK 17,402		7	2020 J=4	2022 J=6	13.10.23			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	42,88 G	42,98G-3,66G-3,9G-3,18G-2,4G	94,65	42,4
£ 282,336	1	11	2021 I=0,019 S=0,038	2022 I=0,023	17.08.23			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,18 G	3,185G-3,15G-3,15G-3,195G-3,155G	3,55	2,91
US\$ 240,623	1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	08.08.23			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	153,2 G	152,6G-2,2G-3,2G-7,4G-9-7,8G	159	126,6
H\$ 511,054	1	4	2021 J=0,5577	2022 J=0,56	06.06.23			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	2,79 G	2,854G-2,848G-2,82G-2,824G-2,808G	5,2	2,78
US\$ 132,356	1	1	2022 Q=1,7675 Q=2,34 Q=2,32 Q=3,16	2023 Q=1,29 Q=1,18 Q=0,575	16.08.23			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	78,1 G	78,46G-8,46G-8,92G-80,5G-1,03G	88,5	65,5
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,14 G	1,165G-1,165G-1,165G-1,155G-1,15G	1,9	0,77
US\$ 1.867,245	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	17.08.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	158,76 G	159,16G-8,66G-9,32G-61,56G-1,8G	173,48	135,88
US\$ 119,142	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-7G-6,6G	46,66	16,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 226,749	1	1	2022 Q=0,1991 Q=0,1309 Q=0,1991 Q=0,1309 Q=0,1388 Q=0,0912 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,18 Q=0,18	28.09.23			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	5,33 G	5,35G-5,34G-5,34G-5,4G-5,27G	6,96	4,2
US\$ 88,584	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	0,93 G	0,9188G-0,9188G-0,9446G	1,94	0,85
US\$ 30,186	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,38 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,34G	8,66	3,34
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,3537	2022 J=0,3601	26.06.23			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,426G-0,426G-0,424G-0,412G	0,51	0,37
CNY 4.106,663	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,705G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G	0,81	0,6
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,52 G	0,5214G-0,5215G-0,5217G-0,5217G-0,5217G	0,64	0,46
H\$ 1.685,254	1	1	2022 I=0,15 S=0,15	2023 I=0,15	15.09.23			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,555G-0,555G	0,75	0,5
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,05 G	0,0452G-0,04G-0,0392G-0,0388G	0,1	0,03
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1	0,08 G	0,0692G-0,0595G-0,0586G	0,22	0,06
H\$ 5.435,573	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1 S=0,4	25.08.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G	1,3	0,81
H\$ 1.524,725	1	1	2020 J=0,079	2021 J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,08 G	0,0742G-0,0744G-0,0752G-0,0752G-0,0748G	0,15	0,07
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,25 G	0,246G	0,44	0,25
H\$ 9.475,538	1	1	2022 I=0,41 S=0,1	2023 I=0,34	16.11.23			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,88 G	0,8582G-0,8508G-0,8502G-0,8512G-0,847G	1,08	0,64
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,351	2022 J=0,1956	04.07.23			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,69 G	1,68G-1,67G-1,68G-1,7G	2,12	1,5
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,41 G	1,4435G-1,4445G-1,4445G-1,4445G-1,4445G	1,78	1,26
CNY 3.340,029	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,172	2022 J=0,1286	20.06.23			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,72 G	0,7432G-0,738G-0,7386G-0,7416G-0,7428G	1,1	0,66
US\$ 2.451,989	1	1	2022 I=0,337 S=0,274	2023 I=0,342	11.09.23			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,55	1,21
H\$ 3.939,963	1	1	2020 J=0,4486	2022 J=0,4433	08.06.23			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3 G	3,04G-3,04G-3G-3G-2,98G	4,5	2,78
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,7835	2022 J=1,8904	05.07.23			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	3,76 G	3,852G-3,84G-3,834G-3,84G-3,821G	6,13	3,44
H\$ 4.130,981	1	1	2021 I=0,22 S=0,72	2022 I=0,22 S=0,6	09.06.23			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,18 G	1,167G-1,169G-1,165G-1,169G-1,171G	1,51	1,05
CNY 8.320,296	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,2588	2021 I=0,2495 S=0,2358	13.06.23			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,3G-0,3G-0,298G	0,38	0,28
H\$ 20.480,867	1	1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 I=2,43	04.09.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,78 G	7,965G-7,91G-7,825G-7,825G	8,14	6,19
H\$ 7.915,662	1	1	2021 J=0,0306	2022 J=0,0157	08.06.23			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0845G-0,0845G-0,084G-0,084G-0,0835G	0,14	0,08
CNY 4.558,146	1	1	2021 J=0,8142	2022 J=0,4301	03.05.23			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4778G	0,89	0,45
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,0235G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
H\$ 10.944,884	1	1	2022 I=0,4 S=0,4	2023 I=0,35	18.09.23			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,84 G	1,869G-1,868G-1,872G-1,879G-1,879G	2,69	1,75
CNY 24.748,25	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578	07.09.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,51 G	0,521G-0,517G-0,518G-0,515G-0,515G	0,62	0,45
H\$ 12.370,151	1	1	2021 J=0,0616	2022 J=0,1256	12.06.23			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,34 G	0,3312G-0,3298G-0,3285G-0,3335G-0,332G	0,47	0,29
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2881	2022 J=0,3054	25.07.23			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,55 G	0,56G-0,555G-0,55G-0,55G-0,555G	0,82	0,52
CNY 4.207,39	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2167 J=0,2296	2022 J=0,2176	19.07.23			A0M8JF	CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	1	0,48 G	0,4728G-0,4719G-0,4786G-0,4786G-0,4786G	0,7	0,46
H\$ 2.341,7	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G	0,06	0,04
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,0527	2022 J=0,0153	29.06.23			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G-0,0495G	0,07	0,04
US\$ 568,398	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,23	0,77
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 S=0,339	2023 I=0,312	30.08.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,96 G	5,05G-5G-5,05G-5,05G-5G	7,54	4,9
H\$ 7.130,939	1	1	2022 I=0,208 S=1,394	2023 I=0,216	12.09.23			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G	4,64	3,28
H\$ 4.810,444	1	1	2022 I=0,21 S=0,376	2023 I=0,328	05.09.23			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,74 G	1,7425G	2,2	1,74
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,107G-0,107G-0,107G-0,106G	0,22	0,1
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,92 G	2,948G-2,948G-2,948G-2,955G-2,951G	3,27	2,45
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,034G-0,0318G-0,0344G-0,0342G	0,12	0,03
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,44 G	0,459G-0,4565G-0,4545G-0,455G-0,453G	0,7	0,42
H\$ 3.594,019	1	1	2021 J=0,46	2022 J=0,26	10.07.23			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	0,93 G	0,925G-0,925G-0,935G-0,94G-0,94G	1,34	0,82
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,031	2022 J=0,0367	16.05.23			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,09 G	0,0875G-0,0875G-0,085G-0,085G-0,0845G	0,11	0,08
H\$ 30.598,123	1	1	2022 I=0,1915 S=0,1225	2023 I=0,2221	04.09.23			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,66 G	0,665G	0,74	0,55
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,1424	2022 J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1 G	1,01G-1,01G-0,995G-1G-1G	2,02	1
H\$ 1.632,322	1	4	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,16 S=0,18	19.09.23			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,61 G	0,583G-0,599G-0,599G-0,599G-0,6085G	0,88	0,58
US\$ 203,27	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	7,8 G	7,7G-7,7G-7,85G-7,9G	8,4	4,44
US\$ 27,588	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.746,2 G	1749,4G-7,8G-8,8G-54G-21,4G	1.973,6	1.278,8
sfrs 0,135	1 zu je sfrs 100	1	2021 J=1200	2022 J=1300	24.04.23			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
US\$ 41,531	1	1	2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67 Q=4,8	2023 Q=3,22 Q=1,36	14.08.23			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	149,8 G	149,8G-9,6G-50G-4,8G-4,4G	154,8	109
H\$ 10.000	1	4	2021 I=0,22 S=0,28	2022 I=1	12.07.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,34 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G	2,1	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 180,508		1	2021 I=3 S=7	2022 I=5 S=7	25.04.23			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	664,5 G	666,5G-9,5G-71G-3,5G-62,5G	866,5	662,5
DKK 131,852		9	2020 J=12,78 J=6,54	2021 J=7,04	24.11.22			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	1	58,16 G	58,46G-8,78G-8,04G-7,16G	74,12	57,16
kann.\$ 131,122	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,0255G-0,025G	0,06	0,02
US\$ 75,032	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,25 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,36G-1,34G	1,99	1,16
Yen 758		4	2022 I=25 S=25	2023 I=25	28.09.23			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,7 G	12,5G	13,2	8,65
Yen 1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40 S=40	28.12.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	27,8G-7,6G-7,8G-7,8G	28,4	21,6
US\$ 246,047	1	1	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	14.08.23			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	88,3 G	88G-8G-7,9G-8,1G-7,4G	92,1	72,43
US\$ 90,252	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,92 G	0,906G-0,906G-0,906G-0,928G-0,91G	1,95	0,69
Euro 119,807	1	1	2021 I=0,36 S=0,36	2022 I=0,41 S=0,419	05.07.23			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	25,24 G	25,28G-5,18G-5,12G-5,16G-5,18G	28,92	23,76
kann.\$ 910,209	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1		(ausg)	0,05	0,02
US\$ 147,842	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,5 G	43,3G-3,3G-3,3G-3,9G-3,5G	50,71	36,2
US\$ 295,98	1 zu je US\$ 1		2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	2023 I=1,23 I=1,23	05.09.23			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	273,9 G	271,9G-1,9G-1,8G-3G-2,5G	315,7	218,5
US\$ 156,856	1 zu je US\$ 2	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	15.09.23			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	100,3 G	99,7G-9,65G-9,65G-9,25G-8,9G	120,64	86,65
US\$ 121,634	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	17 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,9G	17,3	7,77
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)	0,06	
skr 72,526		1						A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	3,35 G	3,36G-3,39G-3,365G-3,385G-3,43G	5,16	2,84
US\$ 102,416	1	1	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,35	14.08.23			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	456,3 G	454,5G-5,5G-5,3G-5G-6,3G	491,7	394
skr 28,881		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,24 G	0,221G-0,221G-0,236G-0,243G	0,55	0,13
US\$ 54,71	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-8,5G-7,5G	101,25	66,5
US\$ 4.054,858	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,81 G	49,86G-9,855G-9,88G-50,26G-0,02G	53,64	41,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
H\$ 29.090,264	1	1	2022 I=0,2 S=0,451	2023 I=0,1965	22.09.23			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,82 G	0,826G-0,827G-0,828G-0,828G-0,825G	1,2	0,82
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,6329	2022 J=0,5344	03.07.23			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,88 G	1,87G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G	2,2	1,5
US\$ 1.946,752	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53	04.08.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,08 G	38,14G-8,16G-8,26G-8,36G-8G	49,19	37,62
US\$ 158,858	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	0,63 G	0,606G-0,608G-0,6085G-0,637G-0,624G	1,48	0,61
Yen 294		4	2021 S=9 S=15	2022 I=19 S=20	28.09.23			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6G	6,05	3,92
US\$ 472,294	1	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	01.08.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	24,6 G	24,52G-4,51G-4,53G-4,55G-4,24G	41,2	21,37
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,4G	5,75	4,32
Euro 168,009		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	5,16 G	5,16G-5,21G-5,16G-5,16G-5,085G	7	5,09
US\$ 93,761	1	1	2022 Q=1,2125 Q=1,3625 Q=1,7625 Q=1,95	2023 Q=2,15 Q=2,12 Q=1,74	14.09.23			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	75,5 G	74,5G-4G-6,5G-7G	79	50
H\$ 3.830,044	1	1	2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756	04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,89 G	4,928G-4,928G-4,909G-4,92G-4,886G	6,18	4,69
H\$ 2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2022 I=0,7 S=1,83	2023 I=0,71 I=0,71	04.09.23			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	4,33 G	4,36G-4,36G-4,364G-4,372G-4,37G	5,36	4,21
Euro 106,829		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	5,49 G	5,51G-5,52G-5,525G-5,5G-5,44G	10,81	5,44
sfrs 331,939	1 zu je sfrs	1	2019 J=3		30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 676,234	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,75G-6,7G	10,9	5,8
US\$ 138,386	1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,25	28.09.23			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,4G-0,3G	15,4	9,35
US\$ 37,47	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	11.08.23			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,75G	9,6	6
US\$ 222,967	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	3,54 G	3,535G-3,53G-3,6G-3,455G	5,54	3,46
US\$ 54,151	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	156,2 G	155G-5G-5G-8,2G-8G	162,4	104
kann.\$ 118,943	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,018G-0,0225G-0,022G	0,06	0,02
US\$ 15,262	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	28,1 G	28,3G-8,3G-8,3G-8,6G-7,2G	91,5	25,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 62,03	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,805G	1,64	0,76
US\$ 82,386	1	1	2022 Q=0,3468 Q=0,3536 Q=0,3604 Q=0,3672	2023 Q=0,3745 Q=0,3818 Q=0,3891	31.08.23			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	22,15 G	21,95G-1,95G-1,95G-0,95G-0,55G	32,11	20,55
US\$ 508,682	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	14,04 G	13,862G-3,85G-3,868G-4,248G-4,17G	21,32	12,1
skr 85,655		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,2055G-0,1782G	0,68	0,18
Euro 16,308		1	2021 I=0,5 J=0,53	2022 I=0,5 S=0,8	31.05.23			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	20,6 G	20,6G-0,8G-0,6G-0,4G-0,3G	22	16,95
A\$ 49,41		7	2021 J=0,04	2022 J=0,05	05.09.23			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	9,04 G	9,202G-9,274G-9,292G-9,318G-9,33G	18,32	8,93
skr 282,884		1	2021 J=1	2022 J=1	05.04.23			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	1,5 G	1,513G-1,5G-1,501G-1,498G	2,02	1,47
£ 150,464	1	8	2021 I=0,22 S=0,44	2022 I=0,225 S=0,45	19.10.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	9,32 G	9,49G	12,6	9,26
nkr 291,37		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	0,9 G	0,907G-0,909G-0,945G-0,933G-0,928G	1,21	0,83
US\$ 292,581	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	53,5	53,52G-3,5G-4G-7,12G-6,04G	67,5	35,91
US\$ 396,994	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	1,04 G	1,047G-1,0465G-1,052G-1,0445G-1,0085G	1,43	0,65
H\$ 2.526,451	1	1	2022 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2023 I=0,63 I=0,63	04.09.23			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	6,85 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,3	6,45
Euro 29,106		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	9,56 G	9,585G-9,4G-9,495G-9,595G-9,585G	13,41	7,67
£ 279,815	1	4	2021 I=0,035 S=0,0888	2022 I=0,035 S=0,039	13.07.23			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	1,24 G	1,24G-1,22G-1,23G-1,225G-1,205G	2,82	1,16
US\$ 359,7	1	1	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.09.23			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	188,12 G	188,98G-8,94G-9,02G-9,02G-9,44G	194,66	156,56
CNY 3.933,468	1	1	2021 J=0,0838	2022 J=0,0938	29.06.23			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	0,61 G	0,5988G-0,5988G-0,5988G-0,5988G	0,65	0,4
US\$ 291,727	1	1	2022 Q=0,4324 Q=0,1886 Q=0,1886 Q=0,1886	2023 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	03.08.23			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51,82 G	50,98G-0,96G-0,96G-1,26G-0,92G	60,5	50,58
US\$ 270,862	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=2,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=1,62 Q=0,42 Q=0,42	11.08.23			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,2G	41,97	33,2
Euro 1.334,354		1	2021 J=0,28	2022 J=0,36	24.04.23			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	11,33 G	11,39G-1,375G-1,395G-1,465G-1,33G	16,43	11,28
US\$ 112,997	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2023 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	07.09.23			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G	24,6	18,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
H\$ 44.576,766	1	1	2022 S=0,75	2023 I=0,59	07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,6 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G	1,63	1,16
US\$ 161,465	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-1G-1G	21	12,9
US\$ 30,789	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,03 G	1,008G-1,008G-1,044G-1,036G-1,008G	2,94	0,94
Euro 458,991	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12 S=0,67	11.05.23			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	58,7 G	59,5G-8,7G-8,8G-9,1G-8,5G	61	49,62
MXN 52,521	1	1	2021 J=1,3385	2022 I=1,1961 I=0,1889 S=1,6271	01.05.23			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	72,5 G	72G-4-3,5	84	61
A\$ 65,604		7	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	2022 I=1,24 I=0,31 S=1,75	18.09.23			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	154,76 G	153,6G-3,42G-3,5G-3,92G-2,82G	160,54	127,08
US\$ 10,174	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	1,89 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,88G-1,85G	2,84	1,62
US\$ 69,804	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	1,4 G	1,425G-1,4245G-1,478G-1,4055G	6,22	1,4
US\$ 353,164	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,11 G	2,07G-2,088G-2,088G-2,104G-2,088G	4,02	1,97
Euro 150,18		1	2021 J=0,91	2022 J=1,52	22.05.23			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	12,52 G	12,57G-2,43G-2,48G-2,49G-2,35G	14,08	12,11
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	0,81 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,815G	2,44	0,79
Euro 33,98		1	2021 J=6	2022 J=6,2	15.05.23			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	65,25 G	65,4G-5,15G-4,75G-3,95G-3,3G	90,1	63,3
US\$ 172,293	1	1	2022 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.08.23			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	39,55 G	39,3G-9,3G-9,3G-9,65G-9,45G	53,4	39,2
US\$ 505,041	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	18.08.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,14 G	64,69G-4,68G-4,54G-4,91G-4,54G	67,11	52,37
US\$ 150,397	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G-29,4G	52	23,4
US\$ 94,468	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	3,85 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,855G-3,695G	9,79	3,41
US\$ 47,6	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	32 G	31,6G-1,6G-1,6G-2,3G-2G	39,5	29,4
US\$ 189,95	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	66,58 G	66,73G-6,72G-7,47G-8,53G-6,84G-7,51	97,89	30,15
US\$								A3G4FD	JE00BPRDNL86	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.03.2023, (Glob.)	1	9,99 G	9,996G-10,001G-0,05G-0,051G-0,051G-0,141G-0,18G-0,271G-0,251G-0,221G-0,121G-0,02G-0,021G-0,022G-0,025G	12,31	9,45
US\$								A3G4FE	JE00BPRDNM93	"-", Gewinnber. ab 01.03.2023, (Glob.)	1	8,24 G	8,26G-8,2705G-8,27G-8,2505G-8,2705G-8,3505G-8,38G-8,4305G-8,4305G-8,4005G-8,3205G-8,2685G-8,268G-8,246G-8,26G	11,61	7,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$								A3GY74	GB00BNRRF105	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.05.2022, (Glob.)	1	0,93 G	0,9162G-0,9181G-0,918G-0,9157G-0,918G-0,9265G-0,9283G-0,9339G-0,9342G-0,9293G-0,92G-0,92G-0,9178G-0,9158G-0,9168G	2,76	0,83
£ 68,009	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	3,52 G	3,53G-3,505G-3,52G-3,49G-3,6G	4,82	1,71
US\$ 826,692	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.10.23		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,1 G	68,1G-8,1G-8,1G-7,95G-7,55G	75,55	65,81
US\$ 34,734	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-1G-0,8G	27,4	18,8
DKK 210,2		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5	15.05.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	99,6 G	99,98G-100,1G-0,35G-99,6G-9,08G-100,55	133,8	99,08
CZK 34,467		1	2021 J=25	2022 J=30	16.06.23			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	25,85	22,2
US\$ 61,33	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.08.23			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	89	64
US\$ 4.115,688	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	03.10.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,88 G	41,91G-1,73G-1,66G-2,39G-2,21G	43,48	32,53
US\$ 131,777	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.23			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	71	28
US\$ 35,769	1	10	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,2 Q=0,225	16.08.23			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	159 G	159G-9G-9G-63G-2G	177	103
kann.\$ 99,847	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,06 G	0,0684G-0,0682G-0,0684G-0,0636G-0,0634G	0,13	0,05
US\$ 116,786	1	9	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.06.23			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	46,98 G	46,8G-6,78G-6,78G-7,53G-7,2G	53,4	38,58
A\$ 1.676,169		7	2021 I=1,75 S=2,1	2022 I=2,1 S=2,4	16.08.23			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	60,09 G	60,32G-0,3G-0,29G-0,56G-0,07G	71,62	57,46
US\$ 136,794	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,66G-2,52G	7,3	2,52
US\$ 43,875	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-4,5G-3,5G	70,5	49,8
Euro 25,314		1	2020 J=1	2022 J=0,4	22.05.23			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	6,91 G	6,89G-7,02G-6,95G-6,87G	10,66	6,82
Euro 513,996	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	56,04 G	56,24G-6,56G-6,22G-6,15G-5,74G	61,49	45,27
Euro 145,522		1	2021 J=0,28	2022 J=0,39	02.05.23			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	15,1 G	15,16G-5,06G-5,03G-5,17G-5,1G	19,86	13,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
BRL 1.465,523	1	1	2022 I=0,0271 I=0,057 I=0,0558	2023	28.04.23			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,28 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,3G- 2,24G	2,48	1,72
Euro 132,75		1	2022 I=0,43 S=0,95	2023 I=0,49	24.08.23			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	23,94 G	24G-3,9G-3,74G-3,68G- 3,54G	25,58	21,86
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-8G- 7,8G	8,2	6
£ 1.717,387	1	10	2021 I=0,094 S=0,221	2022 I=0,15	08.06.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G	26,2	20,6
US\$ 466,071	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	2,73 G	2,66G-2,666G-2,666G- 2,772G-2,748G	4,28	1,91
US\$ 41,155	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.09.23			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	25,2 G	25G-5G-5G-5,4G-4,8G	43,2	24,8
£ 45,76	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	7,5 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,3G	10	6,7
US\$ 109,863		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Inc.	1	0,38 G	0,372G-0,372G-0,372G- 0,378G-0,384G	0,86	0,25
US\$ 278,48	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.23			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	9,81 G	9,76G-9,758G-9,762G- 10,105G-0,3G	12,9	8,27
Yen 133		4	2022 I=50 S=50	2023 I=50	28.09.23			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	19,9 G	20G	20,4	15,8
US\$ 477,023	1 zu je US\$ 5	6	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,35	28.07.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	26,55 G	26,45G-6,45G-6,45G- 6,35G-5,95G	38,43	25,95
H\$ 8.551,919	1	1	2021 J=0,03	2022 J=0,035	20.06.23			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G-0,0705G	0,09	0,06
kann.\$ 56,49	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G- 0,645G-0,64G	1,22	0,16
US\$ 217,744	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,2 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,22G- 3,2G	4,37	2,46
US\$ 211,915	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	27,12 G	26,805G-6,79G-6,67G- 7,57G-7,535G	34,97	16,47
A\$ 1.570,095		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	G	0,0032G	0,01	
US\$ 30,74	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.23			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	94 G	93,5G-3,5G-3,5G-4G-2G	125	82
US\$ 24,339	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,58G	10,5	3,14
US\$ 38,938	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,17 Q=0,17	14.08.23			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,7G	23,8	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.197,491	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.08.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	114,12 G	(exD)-113,74G-3,46G- 3,82G-6,56G-6,78G	117,56	84,71
US\$ 31,985	1	1	2022 Q=1,05	2023 Q=1,1 Q=1,1	12.05.23			A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	90,6 G	91,6G-1,6G-1,8G-5G-5,8G	95,8	47,77
US\$ 344,924	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	15.08.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	83,9 G	82,8G-3,1G-3G-3,2G-2,5G	92,25	79,7
kann.\$ 100,088	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,485G- 1,445G-1,45-1,43G	1,49	0,75
US\$ 15,743	1	1	2022 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2023 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	29.09.23			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 6,8G	29,6	17,3
US\$ 183,3	1	1	2022 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,89 Q=0,89	09.08.23			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	240,4 G	240G-0G-0,1G-0,3G-38,1G	248,3	194,98
US\$ 321,592	1	1	2022 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141	2023 Q=0,282 Q=0,282 Q=0,282	11.08.23			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	103,3 G	102,5G-2,52G-2,52G-4,5G- 4,7G	105,32	66
kann.\$ 21,192	1	4	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1	19.09.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.886 G	1894G-4G-4G-912G-2G	1.986	1.442
Euro 34,281	1	1	2021 I=0,4 J=0,6	2022 J=0,8611	04.07.23			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	29,65 G	29,7G-9,9G-9,45G-9,45G- 9,55G	33,05	23,95
US\$ 23,782	1	6						A3D9VV	US21077C3051	ContextLogic Inc.	1	4,41 G	4,242G-4,242G-4,242G- 4,234G-4,168G	8,6	3,83
£ 2.045,59	1	4	2021 S=0,0366	2022 I=0,0138	17.08.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,52 G	2,52G	2,82	2,3
kann.\$ 204,756	1	4		2023 Q=0,01 Q=0,01	07.09.23			A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,94G- 1,942G	4,14	1,64
Euro 7,007	1 zu je US\$ 1	1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2 G	2G-2,08G-2,08G	2,57	1,63
US\$ 53,688		1	2022 J=0,4	2023 I=0,41 I=0,41	08.09.23			A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	12,78 G	12,83G-2,8G-3,17G-3,14G- 3,18G	13,21	9,1
US\$ 49,524	1	11	2021	2022	26.07.23			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	305 G	305G-5G-5G-3G-0-299G	362,5	299
A\$ 2.631,531	1	7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0515G	0,11	0,05
US\$ 28,367		1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,8	2023 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	28.09.23			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-4G-4G	108	76
US\$ 477,4	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	40,61 G	40,41G-0,415G-0,425G- 0,855G-0,72G	83,94	39,51
Euro 59,243		1	2021 J=0,56	2022 J=0,56	19.05.23			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	18,66 G	18,72G-8,65G-8,68G- 8,57G-8,36G	37,42	18,36
US\$ 102,547	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-1,4G- 0,8G	31,6	17,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
A\$ 2.136,936		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1988G-0,1988G-0,1977G-0,2005G-0,2005G	0,81	0,2
kann.\$ 45,971	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,25 G	0,255G-0,255G-0,2705C-0,264-0,25G-0,25G-0,249G	0,55	0,25
US\$ 635,957	1		2022 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,85 Q=0,23	14.09.23			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	18,5 G	18,4G-8,3G-8,4G-8,5G-8,3G	20,2	12,9
US\$ 113,61	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	9,99 G	10G-0G-0G-0,59G-0,45G	10,98	7,23
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,59 G	0,568G-0,564G-0,564G-0,592G-0,58G	0,79	0,31
US\$ 852,982	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.08.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	28,53 G	28,5G-8,49G-8,5G-8,65G-8,45G	33,91	28,1
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,2801	2022 J=0,7003	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	24,5 G	24,68G-4,64G-4,08G-4,18G-3,72G	38,74	23,72
Euro 60,305		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5 S=0,5	23.06.22			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	45,9 G	46G-5,8G-5,85G-5,9G-5,95G	49,45	42,7
MXN 9.082,364	1	1		2023 I=0,1816	13.07.23			A3EMMV	US92540K1097	Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.	1	31,4 G	30,6G-0,8G-1G-1,6G-0,8G	35,2	30
US\$ 102,782	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	13,55 G	13,52G-3,52G-3,525G-3,87G-3,56G	18,6	12,48
US\$ 709,764	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	31.08.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	48,1 G	47,85G-7,8G-7,8G-8,2G-7,9G	60,22	44,8
Euro 133		1	2021 I=0,085 S=0,2	2022 I=0,09 S=0,2	11.05.23			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A.	1	9,37 G	9,58G-9,57G-9,58G-9,58G-9,49G	10,52	9,29
kann.\$ 196,073	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,68G	1,2	0,68
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0965G-0,0965G-0,0945G-0,0905G-0,0905G	0,12	0,08
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135 S=1,5481	30.05.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,94 G	0,944G-0,9395G-0,933G-0,933G-0,9295G	1,15	0,8
H\$ 3.500,81	1	1	2022 I=0,167 S=0,116	2023 I=0,136	11.09.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,59 G	0,5885G	0,75	0,5
US\$ 13,069	1	10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	1,8 G	1,89G-1,89G-1,85G-1,74G-1,645G	4,37	0,9
- 261,36		1	2022 J=0,0025	2023 J=0,005	02.02.23			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,07
US\$ 117,642	1	1	2022 Q=0,115 Q=0,615 Q=0,115 Q=0,115	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	19.07.23			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	8,82 G	8,86G-8,86G-8,86G-8,99G-8,92G	10,48	7,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	443,1	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	24.08.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	525,3 G	509,6G-8,8G-11,9G-36,4G-1,8G	536,4	423,85
US\$	755,046	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	2022 Q=0,68 Q=0,57 Q=0,2 Q=0,2	16.08.23			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	25,01 G	24,725G-4,67G-4,83G-5,57G-5,67G	26,86	20,63
US\$	857,827	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	11,02 G	10,874G-0,874G-0,876G-0,838G-0,398G	12,08	7,82
US\$	47,075	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	16 G	15,8G-5,8G-6,1G-6,2G	20,6	11,75
H\$	27.988,508	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,09 G	0,1062G-0,1062G-0,1052G-0,0906G	0,38	0,07
US\$	3.343,02	1	4	2020 J=0,3521	2021 J=0,4106	02.06.23			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,885G-0,885G	2,56	0,68
US\$	1.608,941	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	16,03 G	15,915G-5,93G-6,015G-6,1G-5,905G	18,09	12,11
US\$	149,691	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	17 G	16,8G-6,8G-6,8G-7,3G-7,2G	17,4	8,9
Euro	101,006		1	2021 J=3,75	2022 J=3,75	24.04.23			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	41,44 G	41,88G-1,42G-0,9G-0,52G	65,85	39,12
Euro	8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,84 G	0,85G-0,875G-0,875G-0,875G-0,835G	0,92	0,8
US\$	22,158	1	8	2021 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2022 Q=1,3 Q=1,3	19.10.23			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	59 G	60G-0G-0G-0G-59G	109	59
nkr	89,401								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	5,78 G	5,795G-5,86G-5,915G-5,82G-5,665G	10,45	5,67
US\$	94,382	1 zu je US\$ 5	1	2021 J=3,9936	2022 J=6,7749	18.05.23			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	122 G	120G-0G-0G-0G-0G	143	112
Euro	3.052,738		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,37 G	11,362G-1,464G-1,496G-1,47G-1,39G	11,94	9,57
Yen	185,445		4	2021 I=0 S=55	2022 I=0 S=70	30.03.23			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,4G	15,5	11,2
kann.\$	532,746	1	1	2022 Q=0,045 Q=0,065 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.09.23			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	7,64 G	7,582G-7,57G-7,63G-7,824G-7,834G	7,95	5,23
kann.\$	317,772	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	1,95 G	1,954G-1,953G-1,913G-1,989G-1,782G	2,53	0,89
£	256,921	1	11	2021 I=0,055 S=0,115	2022 I=0,055	21.09.23			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,1 G	2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G	3,1	1,95
ARS	59,339	1 zu je ARS 1	7	2020	2021	31.05.23			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G	7,75	5,05
kann.\$	157,359	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	4,07 G	4,074G-4,086G-4,094G-4,206G-4,179G	4,52	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	710,924	1	1	2022 I=0,2462 S=0,9386	2023 I=0	19.10.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1		(ausg)	54,3	37,1
US\$	52,972	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,55G-8,35G	15,7	6,5
sfrs	79,411	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro	55,812	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,4G	33,8	24
kann.\$	217,785	1	9	2022 I=0,47 S=0,61	2023 I=0,47	31.08.23			A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,19 G	1,186G-1,186G-1,188G- 1,18G-1,122G	2,07	0,9
US\$	61,644	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	79,71 G	79,19G-9,2G-9,47G- 80,78G-79,56G	136,32	79,19
£	139,635	1	1						A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	55 G	55G-5G-4,5G-4,5G-3,5G	82	53,5
kann.\$	381,101	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2 G	1,954G-1,953G-1,955G- 2,044G-1,928G	2,42	1,48
US\$	226,056	1	10	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	14.09.23			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	150,94 G	151,9G-1,88G-2,2G-5,42G- 3,58G	160,44	86,4
US\$	433,679	1	1						A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	86,4 G	85,78G-5,8G-5,8G-6,02G- 4,6G	140,72	84,6
US\$	120,6	1 zu je US\$ 5	1			09.08.23			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-1,5G- 1,5G	86,5	68
CNY	4.371,066	1 zu je CNY 1	1						21.06.23	A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRCLtd.	1	0,43 G	0,4432G-0,4416G-0,439G- 0,4392G-0,4388G	0,58
kann.\$	157,382	1	8	2021 J=0,2101	2022 J=0,2195	11.09.23				A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G- 0,0502G-0,05G	0,12
US\$	48,879	1	1	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	2022 I=1,07 S=1,29				A14THD	US2290503075	CryoPort Inc.	1	12,8 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,7G- 2,4G	22	11,5
Euro	250,706		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,38 G	0,381G-0,4G-0,3795G- 0,3795G-0,408G	1,24	0,33
A\$	483,065		7						890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	152,8 G	150,75G-0,75G-0,7G-1,2G- 0,15G	201,35	150,15
H\$	11.903,22	1	1			07.09.23			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,66 G	0,6718G-0,6702G- 0,6686G-0,6698G-0,6662G	1,07	0,63
A\$	477,384		4	2021 I=0,18 S=0,165	2022 I=0,2	26.05.23			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,4G- 3,38G	3,62	2,86
US\$	1.284,069	1	4	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.08.23			A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,21 G	0,231G-0,2328G-0,2184G- 0,2186G-0,2176G	0,67	0,21
US\$	2.006,33	1 zu je US\$ 1	1						865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,08 G	28,95G-8,93G-8,95G- 8,72G-8,64G	31,36	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 97,179	1	1	2022	2023	28.09.23			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,66 G	9,416G-9,405G-9,544G-9,563G	11,63	9,41
skr 69,976		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	1,6 G	1,609G-1,63G-1,594G-1,597G	3,78	1,46
Euro 448,182		1	2021 I=0,17 I=0,18	2022 I=0,22 S=0,23 I=0,25	14.08.23			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	13,38 G	13,62G-3,6G-3,36G-3,06G	14,26	10,9
Euro 143,915		1	2021 J=0,12	2022 J=0,125	17.05.23			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,27 G	3,275G-3,28G-3,28G-3,315G-3,285G	3,81	3
US\$ 64,123	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,87 Q=0,87	2023 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92	30.08.23			906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	1	84 G	84,5G-4,5G-4,5G-4G-3G	104	83
kann.\$ 28,638	1	7						A3DJ8V	CA23003L1022	Cullinan Metals Corp.	1	0,16 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,179G-0,179G	0,51	0,15
US\$ 141,647	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	2023 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68	24.08.23			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	217,4 G	215,3G-5,4G-5,2G-9,1G-8G	244,95	189,6
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	7,23	6,91G-6,98G-7,05G-6,95G-6,75G	13	5,67
US\$ 53,031	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	0,64 G	0,629G-0,6285G-0,6285G-0,645G-0,646G	1,76	0,61
US\$ 117,705		1						A2JMX7	US2312692005	Curis Inc.	1	0,4 G	0,3086G-0,3022G-0,405G-0,4052G	0,88	0,3
£ 1.133,495	1	1	2021 I=0,01 S=0,0215	2022 S=0,01	29.12.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,55 G	0,547G-0,5455G-0,547G-0,5485G-0,549G	0,92	0,54
US\$ 31	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	29,8 G	30G-0G-0G-0,6G-29,6G	38,6	13,2
US\$ 19,944	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	6,05 G	6G-6G-6G-6,1G-5,8G	42,2	5,8
US\$ 100,531	1	10	2020 Q=3	2022 Q=1,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,5	11.08.23			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	31,68 G	31,9G-1,9G-1,9G-3,02G-2,52G	35,24	20,88
US\$ 1.284,399	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	19.10.23			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	67,62 G	67,58G-7,54G-7,38G-7,06G-5,58G	88,28	59,66
kann.\$ 100,071	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,4 G	0,378G-0,377G-0,378G-0,384G-0,385G	1,06	0,34
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	153,3 G	153,65G-3,7G-3,55G-4,25G-2,15G	161,45	108,25
kann.\$ 56,922	1	1						A3D499	CA23250C1023	CyberCatch Holdings Inc.	1	0,06 G	0,0645G-0,0645G-0,0575G-0,0645G-0,0645G-0,0575G	0,14	0,06
Yen 137,446		4	2021 I=0 J=0	2022 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,68 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G	2,26	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 200,25	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,6 G	0,52G-0,515G-0,515G-0,54G-0,496G	0,63	0,2
US\$ 136,36	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-5,8G	12,3	5,75
US\$ 95,998	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	28,2 G	28G-8G-8G-8,8G-8G	43,4	27,8
US\$ 66,768	1	1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,18 G	1,174G-1,174G-1,194G-1,188G-1,198G	2,84	1,16
US\$ 44,362	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	1,74 G	1,734G-1,734G-1,734G-1,728G-1,73G	3,86	1,4
Euro 53,709	1 zu je TRY 1	1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	156,9 G	157,2G-7,5G-7G-7,4G-5,9G	192,6	146,9
TRY 325,998		1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,2 G	1,22G-1,22G-1,25G-1,2G	1,64	0,59
US\$ 98,902		10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	0,88 G	0,874G-0,874G-0,868G-0,942G-0,927G	2,65	0,36
US\$ 338,297		10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.08.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	101,45 G	101,5G-1,45G-1,5G-2,55G-1,6G	118,4	83,13
US\$ 261,851	1	1						A2P4Z8	US23344D1081	Dada Nexus Ltd.	1	4 G	3,98G-3,96G-4G-4,06G-4,06G	10	3,9
Yen 292,24		4	2022 I=32 S=32	2023 I=32	28.09.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G	30	17,6
Yen 989,889		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 G	19,1G-9,3G-9,4G-9,2G	21,6	15,8
Yen 1.947,034		4	2022 I=15 S=15	2023 I=17	28.09.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	25,12 G	26,04G-6,52G-6,52G-6,27G-6,01G	33,9	24,03
Yen 293,114		4	2022 I=100 S=140	2023 I=120	28.09.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	150,75 G	149,1G-9,05G-8,95G-9,15G-9,5G	198,55	141,6
Yen 659,352		4	2022 I=60 S=70	2023 I=63	28.09.23			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G-6,2G	26,4	20,6
Yen 1.569,379		4	2022 I=11 S=12	2023 I=15	28.09.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G	5,75	4,02
Euro 223,446	1	1	2019 I=0,035 S=0,0725	2022 I=0,04	14.09.23			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	4,09 G	4,17G-4,14G-4,09G-4,03G-4,015G	4,77	3,2
DKK 34		1	2021 J=18	2022 I=25 I=30 S=30	10.03.23			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	51,85 G	52G-2,15G-3,4G-2,95G-2,65G	69,35	41,2
US\$ 144,337	1	1	2022 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.08.23			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-4G-3,6G	17,53	11,9
US\$ 738,352	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	11.10.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	234,6 G	233,8G-3,7G-4,1G-3,3G-3G	256,05	204,9
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,27	0,23
US\$ 20,35	1	1	2022 I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	2023 I=0,75 I=0,75	22.08.23			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	62,2 G	62,2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,2G	64	47,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,198		7	2020 J=0,17	2021 J=0,2793	21.11.22	044		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	24,3 G	23,75G-3,95G-4,8G-5,05G-4,75G	25,65	20,4
US\$ 102,035	1	1						A2QHQZ	US2362721001	Danimer Scientific Inc.	1	1,71 G	1,677G-1,677G-1,707G-1,742G-1,675G	3,98	1,66
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	52,27 G	52,49G-2,48G-2,12G-1,72G-1,32G	60,82	48,56
DKK 862,185		1	2021 J=2	2022 J=7	24.07.23			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	21,76 G	21,8G-1,84G-1,86G-1,85G-1,67G	22,79	18
US\$ 77,266	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	28,9 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-8,4G	50,8	27,7
US\$ 120,873	1	6	2022 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	2023 Q=1,31 Q=1,31	06.10.23			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	134 G	133,6G-3,65G-3,55G-4,45G-3,65G	155,15	128,82
£ 701,087	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	4,7 G	4,78G-4,74G-4,78G-4,8G-4,7G	4,86	2,29
US\$ 159,491	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	49,52 G	49,41G-9,36G-50,06G-49,16G	64,42	48,71
Euro 80,802		1	2021 J=2,49	2022 J=3	19.05.23			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	178 G	178,8G-8,6G-8,2G-9,8G-8,7G	185,1	147,54
Euro 1.341,138		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34,25 G	34,385G-4,765G-4,75G-4,765G-4,35G	41,51	33,27
US\$ 299,067	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	81,99 G	81,93G-1,95G-1,93G-3,41G-2,58G	106,88	57,26
Euro 58,446		1	2021 J=0,3	2022 J=0,3	22.05.23	017		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	5,6 G	5,6G-5,67G-5,685G-5,72G-5,62G	9,79	5,4
kann.\$ 410,275	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,0402G-0,04G	0,11	0,03
US\$ 42,95	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	33 G	33,2G-3,2G-3,2G-4G-3,6G	42,2	29,6
Euro 1.161,6		1	2021 J=0,06	2022 J=0,06	24.04.23			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	10,98 G	11,01G-1,03G-0,97G-0,9G-0,78G	12,91	9,31
kann.\$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,296G-0,296G	1,03	0,28
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	91,32 G	90,36G-0,36G-0,34G-1,36G-89,58G	104,65	68,91
Euro 200								A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC	1	173,42 G	173,12G-3,21G-3,23G-3,16G-3,22G-3,1G-3,14G-3,09G-3G-3,02G-2,38G-2,25G-2,19G-2,27G-2,2G	181,68	163,6
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	-	1	204,1 G	203,66G-3,96G-3,94G-3,68G-3,92G-4,02G-4G-4,18G-3,02G-2,54G-2,7G-2,74G-1,84G-2,78G-2,42G	223,22	178,87
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-	1	116,07 G	115,82G-5,85G-5,92G-5,87G-5,82G-5,79G-5,66G-5,57G-5,58G-5,2G-4,88G-4,62G-4,44G-4,62G-4,52G	126,53	112,25
Euro 120								A1EK0H	DE000A1EK0H1	-	1	50,95 G	51,21G-1,28G-1,21G-1,225G-1,19G-0,965G-0,98G-0,905G-0,965G-0,675G-0,58G-0,215G-0,05G-0,21G-0,265G	64,79	50,05
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-	1	129,08 G	128,71G-8,93G-8,87G-8,73G-8,8G-8,8G-8,69G-8,73G-8,09G-7,31G-7,53G-7,45G-6,8G-7,46G-7,22G	149,48	115,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 2.579,022	1 zu je 1	1	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	2023 I=0,42 I=0,48	11.08.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,82 G	22,74G-2,88G-2,96G- 3,14G-2,96G	25,48	20,42
Euro 96,251		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,61 G	2,614G-2,59G-2,578G- 2,568G-2,556G	4,14	2,49
A\$ 1.561,799		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,6496G-0,6492G- 0,6496G-0,653G-0,6504G	1,02	0,65
£ 195,857	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,66 G	0,64G	0,9	0,32
Euro 69,048		1	2021 J=0,83	2022 J=0,48	22.05.23	024		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	20,34 G	20,4G-0,58G-0,18G-0,3G- 0,18G	24,86	17,74
£ 113,888	1	7	2021 I=0,12 S=0,3289	2022 I=0,125	09.03.23			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G	44,8	27,8
US\$ 78,821	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	11,84 G	11,795G-1,795G-1,79G- 1,92G-1,91G	21,01	11,59
US\$ 26,134	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	477,8 G	473,2G-3,1G-3,2G-6,5G- 9,3G	518,8	363,5
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,06 G	0,0618G-0,0618G- 0,0618G-0,0604G-0,0602G	0,24	0,04
A\$ 758,388		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,759G-0,759G-0,7615G- 0,758G-0,7585G	0,76	0,29
US\$ 288,001	1 zu je US\$ 1	11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35	28.09.23		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	359,5 G	359,1G-9,4G-9,4G-63,7G- 4,6G	409,5	322,7
Euro 117,054		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	2,21 G	2,205G-2,21G	2,94	1,15
kann.\$ 43,944	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	1,75 G	1,735G-1,73G-1,735G- 1,755G-1,745G	3,4	1,62
kann.\$ 255,78	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,12 G	0,131G-0,131G-0,131G- 0,13G-0,13G	0,22	0,11
kann.\$ 219,51	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0629G-0,0629G- 0,0628G-0,0679G	0,15	0,05
kann.\$ 229,002	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G- 0,0701G-0,0722G	0,15	0,06
kann.\$ 115,893	1	4	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1375	2023 Q=0,1375 Q=0,1375	14.09.23			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-6G-5,6G	27	21,6
US\$ 64,818	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,23	2021 Q=0,235	11.08.23			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	27 G	27G-7G-7,2G-7,6G-7G	28,6	17,6
£ 1.718,701	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,24 G	1,239G-1,255G-1,256G- 1,277G-1,265G	1,53	0,9
US\$ 254,312	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37 Q=0,37	24.07.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	65,74 G	65,14G-5,18G-5,14G- 5,14G-4,52G	67	33,49
US\$ 643,42	1	7	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2022 Q=0,1	14.07.23			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	35 G	34,84G-4,835G-4,81G- 5,14G-4,835G	44,73	28,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,617	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.08.23			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,5G-8,1G-7,9G	19,4	12,2
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,42 G	38,48G-8,45G-8,87G-8,73G-8,53G	41,66	25,26
Euro 25,314		1	2022 S=1,5		03.07.23			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	101,8 G	100,2G-0,8G-1,2G-1,2G-1,8G	130	99,7
US\$ 137,422	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	20,45 G	20,18G-0,17G-0,17G-0,35G-0,24G	30,3	20,1
US\$ 50,902	1	1						A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	91 G	91,5G-1,5G-2G-3G-3G	93	70,5
kann.\$ 840,571	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,59 G	1,5605G-1,5605G-1,5655G-1,5905G-1,5585-1,5605G	1,59	0,87
Yen 88,556		4	2022 I=70 S=30	2023 I=60	28.09.23			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,8G	21,2	15,8
Yen 787,945		4	2022 I=90 S=95	2023 I=100	28.09.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	63,38 G	63,32G-3,4G-3,38G-3,8G-3,8G	65,12	44,75
US\$ 211,716	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.09.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	32,76 G	32,58G-2,56G-2,6G-2,7G-2,1G	38,64	29,61
Yen 270,165		1	2022 I=70,25 S=85	2023 I=78,5 S=78,5	28.12.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	27,6 G	27,8G	33	25,4
Euro 159,397		10	2020 J=0,32	2021 J=0,32	14.02.23			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	4,55 G	4,562G-4,588G-4,572G-4,578G-4,534G	6,8	4,53
£ 112,291	1	1	2022 I=0,24 J=0,385 J=0,16	2023 I=0,245	07.09.23			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	21,2 G	21,2G-1G-0,8G-1G-0,6G	30	20,2
skr 149,083		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0535G-0,0542G-0,0259G	0,22	
nkr 42,327		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	0,65 G	0,647G-0,627G-0,636G-0,626G-0,623G	1,55	0,54
kann.\$ 89,713	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,25 G	0,285G-0,285G-0,2855G-0,2495G	2,1	0,21
US\$ 50,4	1	2	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.10.23			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,5G-1,1G	11,7	5,75
US\$ 323,07	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	1,34 G	1,343G-1,344G-1,319G-1,374G-1,32G	2,32	1,22
US\$ 444,832	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,21 G	0,274G-0,228G-0,208G	0,72	0,09
US\$ 640,7	1	1	2022 Q=1 Q=1,27 Q=1,55 Q=1,35	2023 Q=0,89 Q=0,72 Q=0,49	14.09.23			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	44,54 G	44,58G-4,44G-4,96G-5,58G-5,86G	61,07	42,01
US\$ 387,872	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	82,86 G	83,76G-3,79G-3,78G-6,12G-5,79G	125,28	80,29
US\$ 1.353,651	1	1	2022 I=0,01 S=0,02	2023 I=0,03	17.08.23			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	3,08	2,1
US\$ 162,987	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,38 Q=0,23 Q=0,35	22.08.23			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	9,48 G	9,375G-9,375G-9,37G-9,54G-9,45G	11,27	7,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.247,14	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	35,6 G	35,66G-5,56G-5,32G- 5,24G-4,58G	43,4	34,58
US\$ 102,322	1	1						A3CNZ5	US25271C2017	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,56G-3,62G-4,1G- 4,04G	15,98	8,9
US\$ 178,818	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84	09.08.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	145,1 G	145,78G-5G-5,9G-7,96G- 9,24G	149,24	112,88
US\$ 106,437	1	1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	11.08.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,24 G	3,224G-3,224G-3,224G- 3,306G-3,288G	4,42	3,11
Euro 23,52		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	84,74 G	84,98G-5,06G-5,54G- 5,16G-3,86G	130,55	83,86
US\$ 61,453	1	10	2021 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	2022 Q=1 Q=1 Q=1	14.09.23			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	101,06 G	100,28G-0,3G-0,26G- 0,98G-0,42G	142,76	99,77
kann.\$ 28,659	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	0,81 G	0,803G-0,802G-0,803G- 0,819G-0,884G	2,17	0,32
US\$ 20,336	1	1						A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	1	31,67 G	30,645G-0,625G-1,39G- 0,99G	33,35	14,51
H\$ 1.673,607	1	1	2022 I=0,023 S=0,045	2023 I=0,01	14.09.23			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,284G	0,48	0,27
US\$ 302,709	1	1	2022 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.23			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	113,4 G	113,15G-3,05G-3,8G- 0,75G	122,95	80,12
US\$ 100,517	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	5,63 G	5,595G-5,595G-5,595G- 5,705G-5,64G	16,81	5,6
US\$ 162,474	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.09.23			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	15,5 G	15,405G-5,405G-5,4G- 6,05G-5,68G	17,08	9,49
US\$ 88,848	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	22,2 G	21,85G-1,86G-1,86G- 2,06G-1,76G	44,84	21,76
A\$ 745,519		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G	0,03	0,01
US\$ 12,439	1	2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	28.09.23			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	296,8 G	294,2G-4G-3,8G-301,6G- 299,6G	383,6	250
US\$ 299,798	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,77 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,79G- 1,76G	6,05	1,51
PLN 98,04		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	79,86 G	79,78G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,28G	109,15	77,68
US\$ 45,939	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-2G-1G	89,5	69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,08 G	2,1G-2,055G-2,055G- 2,055G-2,025G	2,72	1,52
US\$ 249,948	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	23.08.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	82,16 G	81,84G-1,82G-1,88G-2,1G- 0,46G	109,82	80,46
kann.\$ 395,079	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	0,49 G	0,49G-0,49G-0,492G- 0,494G-0,472G	1,03	0,47
US\$ 295,424	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	5,52 G	5,407G-5,408G-5,405G- 5,46G-5,337G	14,73	5,34
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0128G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,013G	0,02	0,01
£ 970,197	1	1	2022 I=0,0425 I=0,0425	2023 I=0,0437 I=0,0437 I=0,0437	30.11.23			A2DLN8	GB00BYX7JT74	Diversified Energy Company PLC	1	0,95 G	0,95G-0,931G-0,925G- 0,932G-0,944G	1,12	0,91
kann.\$ 143,263	1	1	2022	2023	14.09.23			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	1,81 G	1,768G-1,774G-1,772G- 1,81G-1,792G	2,28	1,77
kann.\$ 168,043	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,18 G	0,1744G-0,1744G- 0,1744G-0,1862G-0,1856G	0,35	0,08
nkr 1.542,613		1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,68 G	18,72G-8,84G-9,085G- 8,965G-9,075G	19,2	15,13
nkr 975		1	2022 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2023 I=0,25	24.08.23			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	0,9 G	0,8985G-0,9035G- 0,9135G-0,9275G-0,9295G	1,23	0,79
Euro 10,307	1, 10	4	2019 J=0,85 J=0,85	2022 J=1	24.07.23			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	102 G	102,2G-1,2G-2,4G-2,2G- 2G	138	84,1
US\$ 203,205	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	38,36 G	39,2G-9,25G-9,665G- 9,445G	64,1	38,36
US\$ 59,6	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	11.08.23			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	74,5 G	74G-4G-4,05G-5G-4,65G	81,25	65,64
US\$ 94,878	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.09.23			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	10,94 G	10,95G-0,94G-0,94G- 0,99G-0,87G	12,87	8,86
US\$ 219,477	1 zu je US\$ 0,875	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.10.23			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	100,2 G	100G-0G-99,9G-100,6G- 98,4G	235,15	98,4
US\$ 220,006	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	99,5 G	100,2G-0G-1,1G-99,55G	148,7	97,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 282,664	1	1	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	2023 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708	05.10.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	65	G	64,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G		66,5	50,5
kann.\$ 255	1	1						A14VGG	CA2568272058	Dolly Varden Silver Corp.	1	0,45	G	0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,422G		0,8	0,41
skr 319,5	1	1	2021 J=2,45	2022 J=1,3	13.04.23			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	5,63	G	5,646G-5,84G-5,882G-5,844G-5,826G		7,01	4,8
US\$ 836,773	1	1	2022 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2023 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	31.08.23			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	44,45	G	43,575G-3,54G-3,54G-3,285G-3,305G		59,65	42,64
£ 409,787	1	1	2022 I=0,032 S=0,068	2023 I=0,033	10.08.23			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,28	G	4,28G-4,32G-4,3G-4,32G-4,26G		4,88	2,86
US\$ 35,094	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	14.09.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	359,95	G	359,05G-8,7G-62,5G-59,75G		374,15	268,65
US\$ 32,819	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	9,09	G	9,116G-9,114G-9,114G-9,476G-9,314G		16,44	8,77
CNY 2.736,152	1 zu je CNY 1	1	2021 S=0,3498	2022 I=0,3279	23.06.23			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,35	G	0,3644G-0,3628G-0,3522G-0,3524G-0,359G		0,57	0,33
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,3377	2022 J=0,3225	30.05.23			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,82	G	0,82G-0,82G-0,82G-0,825G-0,825G		0,89	0,6
H\$ 2.253,689	1	1	2021 J=0,34	2022 J=0,6	14.06.23			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	0,67	G	0,67G-0,665G-0,67G-0,67G-0,665G		1,12	0,58
US\$ 365,829	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	69,5	G	70G-0G-2G-1,5G		82	42,72
US\$ 40,392	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	27,6	G	27,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G		27,8	14,9
skr 24,532		1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,43	G	1,42G-1,4G-1,41G-1,365G-1,375G		1,56	1,2
US\$ 319,777	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	0,9	G	0,92G-0,92G-0,92G-0,965G-0,94G		1,8	0,86
US\$ 139,874	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51	30.08.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	132,6	G	132,2G-2,2G-2,2G-3,2G-2,4G		147,4	122,8
US\$ 703,075	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,84	G	47,74G-7,81G-7,83G-8,49G-8,36G		56,35	45,32
Yen 61,989		4	2021 J=130	2022 J=130	30.03.23			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	30,6	G	30,4G		32	26,2
£ 1.393,273	1	1		2023 I=0,014	21.09.23			A3D8XA	GB00BMWRZ071	Dowlais Group Plc	1	1,25	G	1,255G-1,242G-1,252G-1,257G-1,243G		1,66	1,24
A\$ 671,574		7	2021 S=0,1032 S=0,0168	2022 I=0,028 I=0,022 S=0,0664 S=0,0136	23.08.23			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,42	G	2,42G		2,74	1,88
- 166,844	1 zu je 5	4	2021 J=0,3784	2022 J=0,4826	28.07.23			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61,5	G	61,5G-1,5G-1,5G-2G-1G		66,5	46,8
£ 988,289	1	4	2020 S=0,0122 S=0,0428	2022 I=0,0156 S=0,0428	08.06.23			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	1,63	G	1,63G-1,62G-1,61G-1,6G-1,6G		2,42	1,3
US\$ 463,975	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	26,52	G	26,45G-6,54G-6,63G-7,355G-7,32G		30,99	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$	43,636	1	1						A3CSQN	CA26142Q2053	Draganfly Inc.	1	0,79 G	0,76G-0,76bB-0,751G-0,751G-0,75G-0,742G	1,87	0,71
£	384,533	1	1	2022 I=0,084 S=0,126	2023 I=0,092	24.08.23			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,9 G	5,005G-4,878G-4,96G-4,802G	8,15	4,8
ZAR	86,459	1 zu je ZAR 1	7	2021 I=0,1323 S=0,2212	2022 I=0,1099 S=0,3412	14.09.23			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8 G	7,9G-7,9G-7,8G-7,75G-7,6G	12,2	6,25
ZAR	864,589		7	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,2 S=0,65	13.09.23			A0DNR0	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	0,79 G	0,77G-0,755G-0,75G-0,745G-0,75G	1,21	0,62
US\$	34,175	1	1						910217	US2620371045	Dril-Quip Inc.	1	26 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,8G-7,4G	33,2	20,2
US\$	167,532		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	11,8 G	11,5G-1,8G	27,6	11,5
A\$	586,904		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Limited, (Glob.)	1	0,17 G	0,1685G-0,1685G-0,1685G-0,1685G-0,1685G	0,23	0,13
US\$	266,851		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,33 G	25,405G-5,4G-5,39G-5,87G-5,805G	26,18	17,53
£	1.377,452	1	5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06 S=0,12	07.09.23			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,27 G	3,29G-3,24G-3,22G-3,24G-3,21G	4,14	3,09
Euro	265,676		1		2022 J=1,6	03.07.23			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	78,1 G	78,28G-9,44G-8,28G-8,08G-7,48G	120,02	76,42
DKK	219		1	2021 J=5,5	2022 J=6,5	17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	171,5 G	173,5G-4,15G-4,55G-4,55G-2,65G	199,4	140,95
US\$	206,176	1	1	2022 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,9525	2023 Q=0,9525 Q=0,9525 Q=0,9525	15.09.23			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	97 G	96G-6G-6G-6G-5G	112,54	92,5
A\$	376,821		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,075G-0,0745G	0,34	0,06
US\$	770,708	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025	17.08.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	86,3 G	86,2G-6,2G-6,2G-6,1G-5,1G	99,38	80,1
kann.\$	185,069	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	28.09.23			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,79 G	5,74G-5,734G-5,73G-5,852G-5,748G	7,16	4,46
US\$	459,061	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36	28.07.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	68,64 G	68,82G-8,86G-8,9G-9,72G-9,56G	72,23	57,92
skr	113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	1,71 G	1,725G-1,709G-1,739G-1,719G	3,81	1,71
US\$	205,174	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,2 G	19,145G-9,145G-9,145G-9,435G-9,26G	27,63	17,08
kann.\$	380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,1055G-0,113	0,21	0,11
US\$	128,797	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	13,47 G	13,31G-3,31G-3,31G-3,73G-3,64G	13,89	8,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 54,204	1	1	2022	2023	21.09.23			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	10,9 G	11G-1G-1,1G-0,7G	13,5	9,5
US\$ 54,457 kann.\$ 68,118	1 1	10 4						A2ARZ4 A3DNDT	US26856L1035 CA26925V1085	E.L.F. Beauty Inc. E3 Lithium Ltd.	1 1	103 G 2,16 G	102G-3G 2,06G-2,06G-2,06G-2,1G- 2,12G	127 3,84	62,5 1,28
US\$ 9,939	1	10	2021 Q=2 Q=2,05 Q=2 Q=2,2	2022 Q=1,8 Q=0,6 Q=0,1 Q=0,58	15.08.23			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	38,8 G	39G-9G-9G-9,6G-9,6G	60,5	35,6
US\$ 106,331 kann.\$ 204,28	1 1	4 1						A2DRCD A1T79H	US27032D3044 CA2704101039	Earthstone Energy Inc. East Africa Metals Inc.	1 1	18,46 G 0,06 G	18,36G-8,405G-8,42G- 9,04G-9,045G 0,06G-0,06G-0,06G- 0,0602G-0,06G	19,88 0,11	10,61 0,05
US\$ 1.014,529 Yen 377,932	1 1	4 4	2022 I=50 S=50	2023 I=55	28.09.23			A2PFX8 887942	KYG5313A1013 JP3783600004	East Buy Holding Ltd. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	54,9 G	(ausg) 55,4G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,3G	4,34 56,1	3,7 46,65
US\$ 93,416	1	1	2022 Q=0,1258 Q=0,1392 Q=0,1258 Q=0,1392 Q=0,1258 Q=0,1392 Q=0,265	2023 Q=0,265 Q=0,265	16.08.23			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-1,1G-0,7G	15,1	10,7
US\$ 45,399	1	1	2022 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,27	28.09.23			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	156 G	157G-7G-7G-7G-6G	168	137
US\$ 118,556	1	1	2022 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,79	2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.09.23			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	70,44 G	70,6G-0,52G-0,54G-1,32G- 0,78G	85,15	70,44
US\$ 79,474	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,86 G	3,832G-3,832G-3,832G- 3,968G-3,882G	5,62	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,83 G	4,809G-4,811G-4,836G- 4,803G-4,783G	6,06	3,67
sfrs 10 kann.\$ 155,736	1 1	1 4						A3C7M8 A3C14J	LI1147158318 CA27786T1093	EasyMotionSkin Tec AG Eat Well Investment Group Inc.	1 1	7,65 G	7,6G-6,95G-7G (ausg)	11,5 0,19	3,8 0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 399	1	1	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2023 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	04.08.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	199,95 G	199,2G-9,25G-200G-2,7G-1,5G	223	139,2
H\$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	6,7 G	7,05G-7,05G-6,95G-6,75G-6,75G	10,4	2,65
Yen 92,342		1	2022 I=85 S=108	2023 I=97,5 S=97,5	28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	44 G	43,8G	46,4	32,2
US\$ 532,157	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,58 G	41,135G-1,125G-1,045G-0,995G-0,515G	46,89	38,2
Euro 153,865		1	2022 I=0,19 I=0,19 S=0,19	2023 I=0,19 I=0,19	28.09.23			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,1 G	16,14G-6,14G-6G-6G-5,94G	17,18	14,46
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	4,41 G	4,424G-4,478G-4,5G-4,54G-4,562G	14,84	4,4
A\$ 452,592		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0648G-0,0649G-0,0649G-0,0659G-0,0649G	0,16	0,06
US\$ 285,034	1 zu je US\$ 1	7	2022 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,53	18.09.23			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	160,2 G	159,7G-9,7G-9,75G-60,75G-58,9G	172,7	135
- 2.055,835	1	1	2022	2023	25.04.23			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	10,7 G	10,6G-0,7G-0,8G-0,8G-0,7G	12	7,75
£ 257,856	1	1	2022 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	2023 I=0,0167 I=0 I=0	11.01.24			871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	1,21 G	1,22G-1,214G-1,208G-1,228G-1,224G	1,78	1,21
Euro 249,588		1	2021 J=0,9 J=0,0054	2022 J=1 J=0,004	07.06.23			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	58,54 G	58,76G-8,96G-8,7G-8,7G-8,24G	61,98	47,81
US\$ 50,812	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	06.09.23			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	34,6 G	34,4G-4,2G-4,4G-5,4G-4,8G	41,4	33
US\$ 224,956	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Edgio Inc.	1	0,77 G	0,741G-0,741G-0,773G-0,759G	1,63	0,4
US\$ 383,289	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7375	2023 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375	28.09.23			887629	US2810201077	Edison International	1	62,26 G	61,98G-1,9G-2,32G-1,96G	67,74	59,08
US\$ 81,633	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	6,64 G	6,6G-6,63G-6,63G-6,64G-6,67G	10,66	5,74
Euro 4.184,021		1	2021 J=0,19	2022 J=0,19	28.04.23			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,04 G	4,041G-4,024G-4G-3,992G-3,938G	5,21	3,94
Euro 1.023,978		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	15,25 G	15,595G-5,49G-5,25G-5,395G-4,81G	21,66	14,81
US\$ 607,916	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	66,22 G	66,46G-6,64G-7,02G-7,84G-6,38G	87,1	65,08
US\$ 28,089	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	7,12 G	6,976G-6,976G-6,976G-7,18G-6,916G	9,68	4,35
Euro 98		1	2021 J=3,1	2022 J=3,6	15.05.23			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	88,78 G	89,42G-9,34G-9,02G-90,3G-89,52G	107,4	88,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	296,567		4	2022 I=80 S=80	2023 I=80	28.09.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	50,86 G	52,74G-2,52G-2,52G-2,6G-2,6G	73,68	49,16
US\$	35,464	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,45G-8,35G	11,8	7,65
US\$	492,676	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	10,6 G	10,68G-0,66G-0,66G-0,74G-0,48G	13,17	7,41
Euro	98,419		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	74,7 G	74,6G-4,6G-4,6G-6,4G-6,1G	76,4	44,19
-	44,393	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.23			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	188,4 G	189,3G-90,4G-89G-6,1G	190,6	180,1
kann.\$	204,413	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,65 G	8,635G-8,62G-8,62G-8,585G-8,335G	10,85	7,72
kann.\$	35,51	1	4						A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	0,55 G	0,553G-0,562G-0,566G-0,533G-0,526G	2,37	0,53
US\$	270,912	1	4	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19	29.08.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112,32 G	112,02G-1,58G-1,62G-2,04G-1,98G	126,4	102,58
skr	368,588		5	2021 I=1,2 S=1,2	2022 I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,29 G	6,192G-6,268G-6,274G-6,26G-6,326G	7,81	5,5
A\$	217,53		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,2495G-0,2485G	0,75	0,17
kann.\$	113,583	1	1						A3CQ6E	CA28619R1047	Element Nutritional Sciences Inc.	1	0,04 G	0,0406G-0,0406G-0,0406G-0,0362G-0,0346G	0,1	0,03
US\$	241,491	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.23			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	17,9 G	17,7G-7,7G-8,2G-7,9G	19,8	15,6
£	587,093	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,38 G	1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,43	1,1
US\$	235,648	1	1	2022 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	07.09.23			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	420 G	422G-2G-2G-4G-0G	487,4	366
A\$	277,864		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G	0,33	0,16
US\$	949,295	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.08.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	519 G	521G-0,5G-1G-0G-18G	564	289,25
Euro	73,522		1	2021 J=1,75	2022 J=1,91	30.05.23			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	96,1 G	96,25G-5,9G-4,05G-4,05G-3G	140,8	93
Euro	252,87		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	1,84 G	1,848G-1,84G-1,831G-1,85G-1,836G	4,11	1,78
Euro	233,288		1	2021 J=0,37	2022 J=0,41	30.05.23			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	15,79 G	15,84G-6G-6,03G-6,09G-5,92G	19,25	13,65
Euro	167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	43,25 G	43,33G-3,09G-3,06G-2,95G-2,63G	56,28	42,63
nkr	639,441		1	2021 J=3	2022 J=6	02.05.23			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	1,86 G	1,858G-1,85G-1,854G-1,842G	3,55	1,8
nkr	114,352		1	2021 J=3,5	2022 J=1,5	27.04.23			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA, (Glob.)	1	2,12 G	2,122G-2,118G-2,14G-2,142G-2,132G	2,14	1,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
nkr	269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1	2021 J=0,75	2022 J=0,86	12.05.23			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,91 G	1,912G-1,876G-1,89G-1,888G	2,33	1,82
kann.\$	76,854	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,24 G	1,216G-1,216G-1,218G-1,214G-1,176G	2,67	1,18
Euro	156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,6 G	0,604G-0,606G-0,59G-0,59G	1,24	0,53
US\$	38,813	1	1						A2QGXR	US2907341026	Elys Game Technology Corp.	1	0,43 G	0,45G-0,456G-0,456G-0,442G-0,47G	0,72	0,29
US\$	83,188	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,83 G	1,84G-1,84G-1,85G-1,84G-1,85G	2,2	0,66
US\$	57,304	1		2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,1G	31,2	14,1
skr	1.272,638		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	1,92 G	1,9528G-1,9352G-1,8524G-1,8406G	5,11	1,73
BRL	185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,3G	15,5	9,6
US\$	47,546	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,18 Q=0,18	19.07.23			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	196 G	196G-6G-6G-9G-9G	208	131
US\$	54,16	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,438G-0,448G-0,442G	1,38	0,41
A\$	519,003		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,326G	0,49	0,31
kann.\$	274,297	1	1	2022 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,69	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	31.07.23			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	34,39 G	34,13G-4,16G-4,19G-3,88G-3,47G	40,03	33,47
US\$	51,807	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	3,04 G	3,078G-3,078G-3,08G-3,134G-3,044G	16,29	2,96
US\$	573,913	1 zu je US\$ 0,5	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	90,6 G	90,3G-0,44G-0,44G-1,66G-1,58G	93,7	72,1
US\$	160,111	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.09.23			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,25G-7,05G	8,2	4,78
kann.\$	111,483	1	1						A2DU32	CA26873J1075	EMX Royalty Corp.	1	1,71 G	1,665G-1,665G-1,66G-1,715G-1,67G	1,95	1,52
skr	88,604		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,76 G	1,77G-1,776G-1,7G-1,698G	3,1	1,54
Euro	261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,78 G	15,805G-5,785G-5,635G-5,665G-5,5G	18,46	15,19
Euro	541,744			2021 J=0,1081	2022 J=0,1967	23.10.23			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,37 G	3,398G-3,41G-3,438G-3,4G	4,35	3,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$2.125,574	1	1	2022 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	14.08.23			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	31,94 G	31,94G-1,89G-1,97G- 1,94G-1,555G	38,63	30,71
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2022 I=0,13 I=0,09 S=0,29	2023 I=0,29 I=0,29	16.05.23			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,07 G	3,078G-3,102G-3,122G- 3,12G-3,09G	3,94	2,67
kann.\$ 145,286	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	3,27 G	3,14G-3,135G-3,14G- 3,08G-3,135G	3,27	1,63
£ 57,315	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	54,5 G	54,5G-2,5G-2,5G-6,5G- 4,5G	87	41,2
US\$ 246,47	1	4	2021 I=0,28	2022 I=0,4 I=0,41 S=0,4	31.08.23			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,2G- 8,2G	25,7	17,5
kann.\$ 199,158	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,26	2,218G-2,218G-2,218G- 2,208G-2,192G	4,03	2,19
Euro 1.058,752		1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,41 G	19,43G-9,305G-9,26G- 9,22G-9,13G	21,35	17,41
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,92 G	5,94G-5,941G-5,863G- 5,86G-5,797G	6,36	5,07
£ 179,059	1	4	2022 I=0,3 I=0,3 I=0,3	2023 I=0,3 I=0,3	14.09.23			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energear PLC	1	12,97 G	12,99G-2,92G-2,84G- 3,06G-3,02G	15,82	11,39
US\$ 71,485	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.08.23			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 29,8G	34,8	28,2
kann.\$ 158,349	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	8,19 G	8,21G-8,21G-8,19G-8,12G- 7,87G	8,37	4,54
US\$ 56,407	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	19,74 G	19,76G-9,76G-9,78G-20G- 19,78G	27,75	18,7
A\$ 22.148,299		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0176G	0,16	0,01
A\$ 1.355,744		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,023G	0,05	0,02
US\$ 142,857	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	2,36 G	2,31G-2,31G-2,325G- 2,405G-2,435G	4,48	1,33
kann.\$ 210,198	1	1	2022 Q=0,033 Q=0,043 Q=0,05 Q=0,055	2023 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	30.08.23			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	16,29 G	16,175G-6,25G-6,34G- 6,635G-6,755G	17	11,5
US\$ 41,04	1	4	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,175 Q=0,225	14.09.23			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	88 G	88G-8G-8G-9,5G-8G	100	67
Euro 2.435,285		1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,64 G	14,668G-4,474G-4,464G- 4,472G-4,312G	15,49	12,4
Euro 3.375,938		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24	18.09.23	043		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,11 G	15,138G-5,168G-5,194G- 5,324G-5,298G	15,43	11,76
H\$ 1.131,219	1	1	2022 I=0,64 S=2,27	2023 I=0,64	02.11.23			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,45G	14,8	6,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 160,127	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	11,27 G	11,12G-1,12G-1,06G-1,415G-1,35G	20,66	6,1
US\$ 136,355	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	112,28 G	112,9G-3,36G-3,16G-6,32G-2,88G	254,15	109,54
US\$ 56,201	1	1	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575	2023 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	28.09.23			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	87,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-8G-6G	95	78,5
Euro 638,778	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	10,87 G	10,88G-0,865G-0,82G-0,775G-0,71G	17,7	10,49
Euro 14,546		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,9 G	7,92G-7,9G-7,78G-7,82G-7,74G	9,96	7,1
US\$ 150,108	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.08.23			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	84,45 G	83,5G-3,5G-3,55G-5G-4,15G	104,4	60
- 28,814	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	0,61 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,645G-0,64G	1,32	0,52
US\$ 211,456	1	1	2022 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,07	2023 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	10.08.23			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	88,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-8,5G-7,5G	106	85
Euro 30	1	1	2021 J=0,09	2022 J=0,1	09.06.23			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	5,36 G	5,3G-5,34G-5,32G-5,24G-5,2G	6,38	3,39
US\$ 78,644	1	1	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	3,34 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,44G-3,44G	6,65	3,24
US\$ 163,824	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	26,6 G	26,39G-6,38G-6,38G-6,74G-6,63G	39,08	25,63
US\$ 74,415	1	10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905 Q=0,905	17.02.23			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	6,34 G	6,41G-6,41G-6,413G-6,594G-6,577G	50,6	5,92
kann.\$ 110,695	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,17 G	0,167G	0,37	0,16
US\$ 49,728	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	1,29 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,31G-1,28G	2,4	0,93
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,117G	0,24	0,09
US\$ 582,261	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	16.10.23			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	120,15 G	120,1G-19,9G-20,7G-2,7G-2,5G	127,15	93,89
skr 23,621		9	2021 J=1,5	2022 J=1,5	15.05.23			A14UH1	SE0007075056	Eolus Vind AB, (Glob.)	1	6,83 G	6,85G-6,855G-6,925G-6,865G	7,59	5,25
US\$ 57,961	1	1	2021 J=0,5	2022 J=0,5	11.05.23			A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	243,6 G	241,7G-1,5G-5,9G-2,6G	351,45	188,35
skr 28,941		1						570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	10,16 G	10,12G-0,02G-9,96G-9,97G	13,92	8,14
skr 823,766		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,35 G	17,33G-7,43G-7,355G-7,425G-7,275G	19,34	16,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,324	1	1	2022	2023	28.09.23			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	39,11 G	38,845G-8,845G-8,845G-9,62G-9,385G	43,57	31,11
Euro 54,2	1	1	2021 J=0,035	2022 J=0,074	18.07.23			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	8,47 G	8,74G-8,84G-9,03G-8,75G	11,96	5,86
kann.\$ 37,807	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,33	2023 Q=0,35 Q=0,37 Q=0,38	14.09.23			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	52,5 G	52G-1,5G-2G-2,5G-1,5G	57,5	36,8
skr 1.185,394		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,25 G	18,27G-8,455G-8,405G-8,315G-8,35G	23,04	16,58
US\$ 361,66	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.08.23			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	36,52 G	36,8G-6,82G-6,84G-7,66G-7,8G	41	26,83
US\$ 122,72	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.09.23			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	171,55 G	170,9G-0,9G-0,85G-2,8G-0,35G	217,1	170,35
US\$ 93,565	1	1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41	22.08.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	673,6 G	672,2G-2,2G-1,8G-6,4G-66G	740,2	603,6
nkr 3.003,104		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	2023 Q=9,4091 Q=0,9	14.11.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	30,32 G	30,345G-0,55G-0,91G-1,16G-1,23G	33,75	23,46
nkr 3.003,104	1 zu je nkr 2,5	1	2022 Q=0,4	2023	14.08.23			A2JLT6	US29446M1027	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,1 G	30,2G-0,3G-0,8G-1G-1,1G	33,8	23,3
kann.\$ 312,947	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	3,97 G	3,925G-3,925G-3,925G-3,92G-3,77G	5,21	3,1
US\$ 347,351	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	04.08.23			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-6,2G-5,8G	30,6	19,9
US\$ 433,261	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.08.23			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	8,8 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,95G-9G	9,4	4,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 186,276	1	1	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2023 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	28.09.23			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	61,5 G	61G-1,5G-1G-1G-59,5G	67	56
US\$ 392,7	1	1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625	25.09.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	54,5 G	55G-5G-5,5G-4,5G	61,5	50
Euro 28,755		1	2021 J=2,5 J=0,2241	2022 J=3,5	26.05.23			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	69,3 G	69,4G-9,6G-70G-0,15G-69,9G	114,1	63,1
Euro 91,436		1	2021 J=0,085	2022 J=0,15	26.06.23			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	2,98 G	2,985G-3G-3,005G-2,99G-2,955G	4,78	2,95
Euro 150,147		1	2021 J=0,9	2022 J=1	22.05.23	025		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	22,84 G	22,92G-2,96G-2,7G-2,64G-2,3G	29,48	22,3
£ 50,933	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	15,36 G	15,38G-5,34G-5,36G-5,4G-5,3G	15,68	10,4
US\$ 249,829	1	1	2021 J=0,0946	2022 J=0,1094	05.07.23			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G	14,7	9,4
kann.\$ 93,432	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-6G-5,7G	21,8	12,5
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6	2023 J=1,9	16.05.23			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,75 G	31,75G-1,95G-1,9G-1,77G-1,57G	36,73	28,5
Euro 6,034		1	2022 J=0,75	2023 J=0,75	25.07.23			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	128,6 G	128,9G-8,5G-7,7G-7,5G-6G	166,9	122,9
US\$ 106,994	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	0,93 G	0,907G-0,907G-0,979G-0,989G-0,976G	6,77	0,81
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0377G-0,0377G-0,0371G-0,0412G-0,0409G	0,1	0,04
US\$ 4.378,242	1		2022 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125 I=0,125	11.09.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,22 G	1,26G-1,25G-1,22G-1,23G-1,23G	2,04	1,17
- 3.173,802		1		2020 I=0,0004 I=0,0016	02.08.23			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,17 G	0,1784G-0,1784G-0,1764G-0,1764G	0,25	0,14
A\$ 268,86		7						A2P97E	AU0000096943	Essential Metals Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,27G-0,268G	0,34	0,22
US\$ 156,009	1	1	2022 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	2023 Q=0,275 Q=0,28 Q=0,28	28.09.23			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	20,52 G	20,28G-0,28G-0,7G-0,34G	24,72	20,28
US\$ 264,506	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,2682 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	2023 Q=0,287 Q=0,3071	10.08.23			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	33,73 G	33,14G-3,14G-3,15G-3,28G-2,81G	46,03	32,76
£ 291,092	1	1	2022 I=0,023 I=0,298 S=0,01	2023 I=0,012	21.09.23			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	1,79 G	1,76G-1,75G-1,76G-1,77G-1,79G	2,68	1,62
US\$ 64,183	1	1	2022 Q=1,7637 Q=0,4363 Q=1,7637 Q=0,4363 Q=1,7637 Q=0,4363 Q=2,2	2023 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	28.09.23			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	200 G	200G-0G-2G-198G	222	179
Euro 453,597		1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	162,44 G	163G-2,94G-3,12G-2,4G-1,28G	187,6	155,3
skr 641,184		1	2021 J=7	2022 J=7,25	30.03.23			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	19,83 G	19,875G-20,14G-19,895G-9,83G-9,77G	27,51	19,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 12,855		1		2022 J=2	10.07.23			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	59,65 G	59,75G-9,45G-60G-1,05G-1,1G	63,05	40,7
US\$ 25,776	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	44,6 G	45,2G-5,2G-5,2G-6,6G-6,6G	71	44,2
Euro 134,078		4	2021 J=1,1	2022 J=0,8	29.09.23			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	37,43 G	37,48G-7,54G-7,44G-6,98G	37,99	21,04
Euro 201,262		1	2021 J=0,14	2022 J=0,23	03.07.23			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,63 G	4,648G-4,676G-4,772G-4,818G-4,83G	4,94	3,21
kann.\$ 34,154	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,16 G	1,165G-1,165G-1,165G-1,205G-1,145G	1,41	0,93
US\$ 123,014	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	58,7 G	58,52G-8,55G-8,55G-9,88G-9,34G	137,16	58,52
Euro 79,225		1	2021 J=3	2022 J=2,2	28.04.23			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	55,5 G	55,6G-6,45G-6,1G-5,85G-5,75G	69,15	52,05
kann.\$ 41,224	1	1						A3EHAY	CA2985961077	Eureka Lithium Corp.	1	0,44 G	0,448G-0,454G-0,46G-0,45-0,426G-0,428G	0,81	0,43
Euro 62,491		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25	06.06.23			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,14 G	3,14G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G	3,21	2,65
kann.\$ 309,496	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,02 G	0,0192G-0,0192G-0,0192G-0,0172G-0,017G	0,04	0,01
Euro 95,054		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	11,66 G	11,735G-1,845G-1,78G-1,605G	15,99	9,59
Euro 3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,47 G	1,479G-1,488G-1,4245G-1,431G-1,431G	1,62	1,02
Euro 53,782		7		2019 I=1	15.06.23			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	20,5 G	20,58G-0,44G-0,34G-0,28G-0,08G	23,82	19,8
Euro 192,981		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	53,96 G	54,18G-4,38G-4,14G-4,16G-3,36G	71,36	52,74
Euro 94,016		1						A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	3,84 G	3,782G-3,82G-3,78G-3,766G-3,788G	6,75	3,77
US\$ 220,025		1	2022 S=0,051	2023 I=0,7 I=0,8	06.09.23			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	16,42 G	16,415G-6,285G-6,31G-6,665G-6,31G	17,84	12,07
US\$ 49,659	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G	111	73,5
Euro 107,106		1	2021 J=1,93	2022 J=2,22	23.05.23			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	63,8 G	63,95G-4,2G-3,85G-3,8G-3,3G	78,12	60,45
A\$ 1.394,239		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0422G-0,042G-0,042G-0,0415G-0,0415G	0,07	0,04
kann.\$ 124,953		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,374G-0,372G-0,372G-0,374G-0,374-0,372G	0,56	0,3
£ 205,101	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	-"	1	0,39 G	0,382G-0,376G-0,376G-0,377G-0,395G	0,58	0,31
nkr 166,969		1	2021 J=4	2022 J=3,75	21.04.23			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	5,04 G	5,055G-5,04G-5,035G-5,1G-5,08G	6,81	5,01
US\$ 7,006	1	1	2022 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,5 I=0,5	07.09.23			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	24,95 G	24,7G-4,7G-4,7G-4,75G-4,5G	26,1	15,52
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	2,33	2,235G-2,24G-2,27G-2,28G	3,72	2,23
Euro 248,926		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	5,23 G	5,25G-5,21G-5,24G-5,3G-5,245G	7,22	5,21
A\$ 935,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,0065G-0,0065G	0,01	0,01
US\$ 82,5	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,85 G	8,9G-8,85G-9,05G-9G	10,6	5,35
US\$ 43,404	1	1	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75	18.09.23			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	362 G	362G-2G-2G-2G-58G	370	296

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 316,726	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,68 G	2,86G-2,82G-2,86G-2,86G-2,88G	3,25	1,2
DKK 86,28		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	0,75 G	0,759G-0,768G-0,746G-0,739G-0,735G	4,38	0,72
US\$ 87,993	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,7G-2,5G	18	11,5
US\$ 349,09	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	2023 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	22.09.23			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	56,5 G	56G-6G-6G-6G-5G	81	55
kann.\$ 76,084	1	5	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19	21.09.23			A0J3SP	CA30041N1078	Evertz Technologies Ltd.	1	8,64 G	8,62G-8,62G-8,82G-8,78G	9,54	7,31
Euro 24,571		1			08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,31G	2,65	1,96
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2020 J=0,52	2021 J=0,52	07.02.23		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	24,8 G	24,85G-4,7G-4,75G-4,7G-4,5G	24,85	16,7
US\$ 3,343	1	1						A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	0,94 G	0,99G-0,99G-0,985G-0,935G-0,93G	5,35	0,86
US\$ 113,244	1	12						A14UCN	US30050B1017	Evolent Health Inc.	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G	32,8	22,8
US\$ 56,972	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,25G-8,35G-8,35G	10,2	6,3
skr 215,605		1	2021 J=1,42	2022 J=2	05.04.23			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	92,18 G	92,49G-3,11G-2,55G-1,23G	126,08	90,06
A\$ 1.837,184		7	2021 I=0,03 S=0,03	2022 I=0,02 S=0,02	30.08.23			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	1,9945G-1,9945G-1,9945G	2,39	1,6
US\$ 180,665	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	62,86 G	62,78G-2,81G-2,76G-4,89G-4,5G	93,99	43,53
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,45G-5,45G-5,4G	7,1	4,48
kann.\$ 277,204	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,1 G	0,1035G-0,103G-0,1035G-0,0994G-0,0984G	0,21	0,1
Euro 91,67		1		2021 J=0,2	05.07.22			A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	17,16 G	17,32G-7,04G-6,96G-6,84G	21	16,84
US\$ 318,381	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,65 G	20,38G-0,38G-0,38G-0,74G-0,91G	21,01	13,87
US\$ 995,219	1	1	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.08.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,45 G	37G-6,995G-7,035G-7,115G-6,79G	41,55	36,01
US\$ 33,144	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G	168	24,4
US\$ 59,5		1	2021 J=0,08	2022 I=0,95 S=1	22.05.23			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11,1 G	11,16G-1,1G-1,1G-1,04G-1G	12,06	7,33
Euro 233,993		1	2021 J=0,43	2022 J=0,44	02.06.23			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	82,48 G	82,68G-2,94G-2,92G-2,82G-2,66G	86,6	67,6
US\$ 153,588	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,045 Q=0,045	2023 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	17.08.23			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	15,62 G	15,59G-5,59G-5,585G-5,84G-5,535G	22,8	9,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 137,841	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	93,63 G		94,06G-4,13G-4,13G-5,82G-4,92G		114,02	79,95
US\$ 147,897	1	1	2022	2023	31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107 G		107G-7G-7G-8G-6G		114	95
US\$ 920,292	1	4	2021 I=0,16 I=0,3575	2022 I=0,17 I=0,3775	22.06.23			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,6 G		30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G		35,6	28,8
kann.\$ 134,715	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,07 G		0,069G-0,069G-0,069G-0,0656G-0,0654G		0,21	0,06
US\$ 50,849	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.09.23			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	79,9 G		80,55G-0,5G-1,1G		103,25	78,4
Euro 108,592	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	22,4 G		22,6G-2,6G-2,6G-3,2G-3,2G		23,2	14,4
kann.\$ 168,656	1	5						A2DWXY	CA30222R1091	Exro Technologies Inc.	1	1,4 G		1,398G-1,398G-1,398G-1,408G-1,402G		1,87	1,18
US\$ 120,887		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	4,48 G		4,34G-4,4G-4,4G-4,24G-4,26G		10,1	4,06
US\$ 129,53	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	22,71 G		22,71G-2,71G-2,91G-3,21G-2,78G		29,55	13,74
ZAR 349,305	1	1	2022 I=15,93 S=11,36	2023 I=11,43	27.09.23			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	8,7 G		(exD)-8,45G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G		9,85	7
US\$ 4.003,193	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	15.08.23	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	110,04 G		110,54G-0,52G-0,84G-2,36G-2,78G		112,78	88,79
Euro 106,5		1	2021 J=0,28	2022 J=0,02	13.09.23			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	5,74 G		5,74G-5,74G-5,67G-5,63G		7,18	5,61
Yen 68,469		4	2021 I=40 S=40	2022 I=40 S=40	28.12.23			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G		25,8G-5,8G-6G-6G		26	22,4
US\$ 52,102	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	7,3 G		7,25G-7,25G-7,25G-7,4G-7,4G		8,85	7,15
Euro 174,673		1		2022 J=0,07	24.03.23			A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	1,67 G		1,67G-1,67G-1,686G-1,672G		3,38	1,66
kann.\$ 375,934	1	1						A3D5YM	CA30330R1082	F3 Uranium Corp.	1	0,31 G		0,305G-0,305G-0,303G-0,311G-0,309G		0,34	0,18
US\$ 59,306	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	147,1 G		147G-7,1G-7,05G-9,35G-8,65G		153,3	114,55
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,05 G		18,1G-7,95G-7,35G-7,35G		22,15	15,15
US\$ 36,191	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	145,5 G		144,6G-4,5G-7,6G-8,5G		152,8	82,05
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT000000FACC2	FACC AG	1	5,98 G		6G-5,98G-5,97G-5,98G-5,99G		7,37	5,62
US\$ 38,146	1	9	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98 Q=0,98	30.08.23			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	411,6 G		408G-9G-9,2G-11,8G-0G		417,8	351,2
Euro 321,665		1	2021 J=0,035	2022 J=0,037	05.01.23			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,12 G		3,13G-3,11G-3,12G-3,13G-3,12G		3,66	3,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 73,229		1	2021 J=0,2	2022 J=0,25	15.05.23			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	15,79 G	15,81G-5,85G-5,95G- 5,82G-5,59G	17,86	12,73
US\$ 24,9	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	815 G	820G-0G-15G-40G-30G	845	535
kann.\$ 24,354	1	1	2021 J=10	2022 J=10	18.01.23			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	795 G	795G-0G-0G-5G-0G	805	546
skr 3,557		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	4,65 G	4,67G-4,67G-4,81G-4,8G- 4,78G	7,54	3,49
Yen 1.003,074		4	2022 I=264,02 S=271,64	2023 I=39	28.09.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	24,58 G	24,49G-4,49G-4,59G- 4,63G-4,63G	168,65	24,49
H\$ 4.317,61	1	1	2021 J=0,42	2022 J=0,49	12.06.23			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,68 G	0,675G-0,68G-0,68G- 0,68G	0,84	0,56
kann.\$ 175,91	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,46G- 0,442G-0,444G	0,75	0,43
US\$ 351,972	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	1,71 G	1,72G-1,718G-1,72G- 1,716G-1,77G	7,04	1,71
US\$ 20,357	1 zu je US\$ 1	7						873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,26G- 2,12G	4,14	1,63
US\$ 48,837	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.09.23			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	9,59 G	9,53G-9,525G-9,525G- 9,745G-9,61G	12,4	8,75
Yen 318,221		9	2021 I=280 S=340	2022 I=375 S=155	30.08.23			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	210 G	206G-6G-8G-8G-6G	580	179
US\$ 571,333	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35	26.07.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	51,53 G	51,48G-1,49G-1,48G- 2,42G-2,01G	54,15	43,16
US\$ 129,2	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	16,83 G	16,72G-6,72G-6,715G- 7,355G-7,065G	22,31	7,53
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	26,8 G	27,25G-7,15G-7,75G-7,5G	45,5	25,2
US\$ 98,562	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,92 G	1,852G-1,852G-1,8515G- 1,9715G-1,947G	10,55	1,85
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,56G- 0,575G	0,77	0,3
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,57 G	0,57G-0,585G	0,78	0,32
US\$ 88,286	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	07.08.23			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	32,2 G	31,8G	40,6	29,6
US\$ 251,42	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26 Q=1,26	08.09.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	247 G	247,5G-7,5G-7,5G-8G- 7,5G	251,5	162,16
kann.\$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1		(ausg)	0,12	0,03
£ 204,786	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75 I=0,75 Q=0,75	15.06.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	135 G	147G	148	109
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	269,9 G	269,9G-74,4G-4,7G-3,4G- 0,7G	299,3	199,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 598,137	1	1	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066	2022 I=0,132	09.06.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,86 G	0,873G-0,863G-0,863G-0,879G-0,878G	2,06	0,83
US\$ 187,434	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	4,78 G	4,72G-4,7G-4,72G-4,76G-4,76G	5,2	3,36
Yen 47,071		4	2022 I=50 S=55	2023 I=50	28.09.23			919920	JP3802720007	Ferrotec Holdings Corp., (Glob.)	1	18,4 G	18,356G-8,37G-8,362G-8,41G	19,45	18,08
Euro 732,495	1	1		2022 J=0,2871	05.07.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	28,99 G	29,03G-9,13G-9,14G-9,09G-8,99G	30,6	28,09
£ 116,678	1	1	2022 I=0,0563 S=0,1068	2023 I=0,0574	28.09.23			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,9G-3,7G	16,7	11,3
US\$ 98,21	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,865G-0,865G	23,56	0,69
US\$ 272,174	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.09.23			A3EDHE A1166U	BMG3398L1182 US31620R3030	Fidelis Insurance Holdings Ltd. Fidelity National Financial Inc.	1 1	13,6 G 38,85 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,8G-4G 38,57G-8,68G-8,7G-8,65G-8,72G	14 41,2	11,78 29
US\$ 592,465	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.09.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	52,4 G	52,26G-2,24G-2,42G-2,92G-2,46G	72,5	45,38
US\$ 680,889	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	28.09.23			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G	35	20,6
US\$ 7.913,969	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,0685G-0,0685G-0,068G	0,11	0,07
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,48 G	0,4795G-0,4745G-0,4675G-0,47G-0,4665G	0,65	0,47
Euro 608,914		1	2021 J=0,39	2022 J=0,49	22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,54 G	11,565G-1,635G-1,55G-1,5G-1,4G	17,11	11,4
skr 568,115		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,08 G	0,0762G-0,0766G-0,0752G-0,0739G-0,0753G	0,33	0,07
Euro 1.408,726		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,51 G	0,507G-0,508G-0,5105G-0,5115G-0,505G	0,58	0,38
US\$ 168,799	1	4	2021 J=0,205	2022 S=0,215	12.04.23			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	4,6 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,62G	5,4	3,28
A\$ 1.182,847	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,2	2023 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,23	07.08.23			A2QG57 A0KETG	AU0000114522 US3189161033	Firefinch Ltd., (Glob.) First Bancshares Inc. [Miss.]	1 1	24,8 G	(ausg) 24,6G-4,6G-5,2G	30	20,4
US\$ 142,741	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2023 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	13.09.23			923774	US32020R1095	First Financial Bankshares Inc.	1	23 G	23G-3G-3G-3G-2,6G	30,4	22,6
A\$ 590,205		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0342G-0,0342G-0,035G-0,0342G-0,0342G	0,07	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 127,61	1	1	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.08.23			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	16,6 G	16,8G-6,8G-7,1G-6,8G	25,8	14
US\$ 558,702	1 zu je US\$ 0,625	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.09.23			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	10,3 G	10,2G	23,4	8,7
kann.\$ 70,922	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	1,34 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,414G- 1,374G	3,41	1,34
kann.\$ 286,931	1	1	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057 Q=0,0051	15.08.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,61 G	4,584G-4,626G-4,636G- 4,624G-4,658-4,611G	8,4	4,58
kann.\$ 828,03	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,09 G	0,0906G-0,0904G- 0,0906G-0,093G-0,0926G	0,18	0,09
kann.\$ 59,967	1	1	2021	2022	28.09.23			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	25 G	24,4G-4,4G-4,4G-5G-5G	28,2	24
kann.\$ 693,394	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,42 G	21,685G-1,685G-1,67G- 1,465G-0,925G	26,72	16,9
US\$ 106,831	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	153,3 G	152,74G-2,82G-3,24G- 5,02G-1,22G	212,75	135,9
US\$ 45,108	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	14.08.23			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	91,26 G	91,8G-1,72G-1,84G-2,3G- 2,2G	95,96	78,5
US\$ 573,362	1 zu je US\$ 10	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.08.23			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	33,65 G	33,28G-3,24G-3,27G- 3,42G-3,42G	40,02	32,07
£ 672,798	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009 S=0,029	13.07.23			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,73 G	1,736G-1,716G-1,717G- 1,723G-1,718G	1,85	1,08
kann.\$ 44,619	1	1	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	28.09.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	139 G	138G-8G-8G-9G-6G	147	114
US\$ 609,615	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	108,25 G	108,2G-8,2G-8,55G-8,5G- 7,05G	118	93,07
Euro 81		1	2021 I=0,38 S=0,38	2022 I=0,4 S=0,4 S=0,4	11.09.23			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	16,66 G	16,66G-6,88G-6,76G- 6,98G-6,96G	18,14	13,34
US\$ 210,834	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	5,55 G	5,51G-5,51G-5,7G-5,53G	7,67	3,89
kann.\$ 731,347	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,62 G	0,6205G-0,6105G-0,61G- 0,641G-0,6325G	0,65	0,36
US\$ 55,686	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	137,65 G	137,55G-7,4G-41,5G-1,3G	199,85	137,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 17,257	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,2 Q=0,2	04.08.23			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,3G-8,7G	26,4	16,2
US\$ 72,212	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	59,82 G	59,68G-9,66G-9,68G-61,04G-0,12G	79,76	47,07
- 37,757	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	22,42 G	22,42G-2,42G-2,42G-2,63G-1,94G	42,74	21,54
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	1		(ausg)		
Euro 423,271		1		2023 I=3	17.07.23			A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	1	8,6 G	8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G	10,2	8,32
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,93 G	2,04G-2,04G-2,02G-2G-2G	3,1	1,93
US\$ 74	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	248 G	246G-6G-6G-6G-2G	258	169
nz\$ 783,044	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,2222 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,54 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,5G	3,22	2,38
US\$ 54,52	1	1	2022 I=0,75 I=1,25 I=0,75 S=1	2023 I=0,75 I=0,75	30.08.23			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	28,3 G	28,44G-8,48G-8,74G-8,76G-8,84G	33,08	26,76
US\$ 443,513		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	23,8 G	23,6G-3,5G-4,2G-3,7G	25,7	17,6
US\$ 106,443	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	84,2 G	84,2G-4,2G-4,2G-4,7G-3,9G	103,6	64,68
Euro 46,535	1	1	2022 J=0,8	2023 J=0,3	15.08.23			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd	1	17,07 G	17,22G-7,23G-7,33G-7,39G-7,19G	27,1	17,07
US\$ 211,32	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	31.08.23			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,6G	27,6	20,6
US\$ 131,207	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.09.23			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-7,4G-7,2G	37,8	27,8
DKK 57,65		1	2021 J=3	2022 J=3	30.03.23			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	40,42 G	40,5G-0,64G-0,7G-1,1G-0,82G	46,4	32,18
US\$ 81,148	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	0,43 G	0,42G-0,42G-0,422G-0,426G-0,41G	1,57	0,4
Euro 84	1	1	2019 J=1,13	2022 J=0,77	12.06.23			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	47,05 G	47,3G-6,85G-7,15G-7,6G	47,85	31,95
Euro 192,129		1	2022 I=0,42 S=0,35	2023 I=0,35	01.12.23			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	18,56 G	18,51G-8,55G-8,61G-8,63G-8,61G	21,68	14,12
US\$ 143,368	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	34,5 G	34,14G-4,36G-4,43G-5,11G-4,7G	35,91	22,76
Euro 176,628	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	157 G	156,9G-7,8G-7,7G-6,85G-6,5G	191,5	127,5
US\$ 118,411	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,8G-9,4G	31,8	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,734	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,58	2023 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	28.09.23			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	63,42 G	63,08G-3,26G-3,36G-3,52G-2,5G	122,66	62,5
kann.\$ 171,922	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,11 G	0,101G-0,1G-0,101G-0,111G-0,11G	0,39	0,1
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1035G	0,15	0,09
Euro 456,667		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	11,66 G	11,82G-1,8G-1,76G-1,6G	12,08	8,47
MXN 216,118	1	1	2022	2023	04.05.23			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-99,5G	108	72,5
US\$ 94,159	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.10.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	16,32 G	16,15G-6,15G-6,212G-6,224G-5,994G	43,01	14,12
Euro 89,284		1	2021 J=0,29	2022 J=0,2	17.04.23			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,44 G	2,455G-2,415G-2,425G-2,425G-2,42G	3,32	2,28
kann.\$ 256,705	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	2,5 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G	2,9	1,92
US\$ 3.931,374	1	1	2022 Q=0,8	2023 Q=0,15 Q=0,15	24.07.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,75 G	11,75G-1,748G-1,85G-1,8G-1,656G	14,1	10,36
US\$ 77,656	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	30,8 G	31G-1G-1G-2G-1,6G	33,8	20,4
Euro 71,268		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	3,02 G	3,03G-3,045G-3,05G-3,045G-2,975G	3,5	2,55
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,47 G	0,474G-0,474G-0,474G-0,484G-0,484G	0,5	0,2
A\$ 3.078,965		7	2021 I=0,86 S=1,21	2022 I=0,75 S=1	04.09.23			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,15 G	12,17G-2,16G-2,165G-2,28G-2,28G	14,86	11,37
US\$ 785,337	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	54,28 G	54,33G-4,35G-4,34G-5,27G-4,76G	71,51	42,6
skr 48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,73 G	1,73G-1,7G-1,715G-1,75G	2,75	1,58
kann.\$ 486,453	1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565 Q=0,565	2023 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,59	16.11.23			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	37,06 G	36,88G-7,02G-7,04G-6,78G-6,22G	41,72	35,66
US\$ 352,024	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.23			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	69,46 G	69,18G-9,18G-9,22G-70,12G-69,7G	73,48	56,56
US\$ 88,8	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	29,6	22,6
US\$ 133,087	1	1						A14SJV	US34960Q1094	Fortress Biotech Inc.	1	0,27 G	0,264G-0,264G-0,272G-0,286G-0,272G	0,78	0,26
Euro 897,264		1	2021 J=1,14	2022 I=0,46 S=0,45 2019	29.09.23			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	11,24 G	11,295G-1,19G-1,125G-1,175G-1,125G	16,11	11,13
kann.\$ 306,46	1	10						A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	2,53 G	2,518G-2,528G-2,528G-2,526G-2,503G	3,72	2,5
US\$ 126,891	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	22.11.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-9G-8,5G	69,5	49,4
US\$ 10,148	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,6G	30,8	18,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 197,089		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	19,11 G	19,115G-9,2G-9,255G-9,37G-9,235G	25,1	13,96
US\$ 52,465	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	1,87 G	1,8445G-1,845G-1,8485G-1,8765G-1,8035G	5,47	1,76
H\$ 8.230,992	1	1	2020 I=0,22 S=0,3	2022 J=0,014	14.06.23			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,56 G	0,5818G-0,584G-0,583G-0,583G-0,5692G	0,92	0,54
Euro 1.242,433	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	0,85 G	0,86G-0,86G-0,845G-0,845G-0,84G	1,47	0,79
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,08	0,04
US\$ 253,684	1	1	2022	2023	29.08.23			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	29 G	29G-9G-9G-9,2G-8,8G	34,59	27
US\$ 235,581	1	1	2022	2023	29.08.23			A2PF3T	US35137L2043	"-	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-6,6G	31,8	25,2
US\$ 42,368	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	87,9 G	89,2G-9,1G-9,8G-9,2G	116,2	82
US\$ 7.289,949	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,12 G	0,1188G-0,1188G-0,1188G-0,1156G	0,28	0,11
kann.\$ 273,881	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,33 G	0,332G-0,332G-0,332G-0,31G-0,317G	0,39	0,22
US\$ 82,211	1	1	2022 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	2023 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	28.09.23			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-3,1G-2,8G	13,6	10
US\$ 498,978	1	10	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.09.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	23 G	23G-2,8G-2,9G-3,1G-2,8G	31	22
- 1.454,693		1	2022 I=0,015 S=0,035	2023 I=0,015	18.05.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,71G-0,715G-0,71G-0,715G-0,715G	0,88	0,68
£ 455,11	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	9,21 G	9,23G-9,22G-9,205G-9,25G-9,195G	9,55	7,61
US\$ 59,761	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	80,5 G	80G-0G-1G	93	53,48
kann.\$ 421,659	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,25 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,255G	0,46	0,24
kann.\$ 150,678	1	1	2022	2023	28.09.23			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,38 G	10,36G-0,36G-0,28G-0,54G-0,56G	11,21	9
kann.\$ 131,751	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,075G-0,07G-0,0772G	0,19	0,07
US\$ 1.433,636	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.10.23			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	34,48	34,54G-4,48G-4,67G-4,65G-4,31G	42,86	30,62
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27 G	27G-7,4G-7,3G-7,1G-7G	31,4	26,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 48,12	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	2023 Q=0,2	15.08.23			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	24 G		24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G		30,2	22,4
US\$ 48,219	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	60,64 G		61,3G-1,28G-1,3G-2,34G-0,52G		75,92	46
US\$ 293,567	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	17,7 G		17,5G-7,4G-7,4G-8,2G-8G		21,4	11,2
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,034 S=0,133	2023 I=0,014	10.08.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,48 G		6,482G-6,482G-6,442G-6,442G-6,402G		11,1	5,87
US\$ 139,705		1						A3CT9J	LU2360697374	FREYR Battery S.A., (Glob.)	1	4,75 G		4,666G-4,666G-5,005G-4,776G		10,22	4,67
kann.\$ 85,637	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	7,08 G		7,07G-7,05G-7,095G-7,26G-7,39G		9,11	6,59
US\$ 220,679		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	4,36 G		4,36G-4,36G-4,36G-4,46G-4,36G		12,9	4,3
kann.\$ 227,627	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,73 G		0,746G-0,744G-0,746G-0,742G-0,73G		2,01	0,71
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2022 Q=1,07	2023 Q=0,7 Q=0,8	14.09.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	17,32 G		17,36G-7,15G-7,38G-7,65G-7,3G		18,14	10,01
nkr 86,349		1	2021 J=1,5	2022 I=0,75 S=0,75	19.10.23			A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1			(ausg)		6,68	4,42
US\$ 280,066		1	2022 Q=0,63 Q=0,68 Q=0,67 Q=0,68	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	12.09.23			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	18,64 G		18,5G-8,88G-8,88G-8,86G-8,66G		19,26	15,8
kann.\$ 39,359	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,15 G		1,1G-1,1G-1,1G-1,105G-1,11G		1,8	0,71
US\$ 118,109	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	1,17 G		1,154G-1,154G-1,154G-1,178G-1,094G		3,43	1,09
US\$ 406,761	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,18 G		1,1855G-1,185G-1,1975G-1,2445G-1,2085G		3,98	1,07
Euro 113,509		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	14,31 G		14,35G-4,35G-4,36G-4,35G-4,27G		16,51	10,28
Yen 149,297		4	2022 I=55 S=60	2023 I=55	28.09.23			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	43 G		43,2G		44,6	33
Yen 414,626		4	2022 I=60 S=70	2023 I=70	28.09.23			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	55,18 G		55,64G-5,68G-5,68G-5,7G-5,48G		59,06	43,17
Yen 295,863		4	2022 I=13 S=17	2023 I=22,5	28.09.23			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	7,7 G		7,85G		7,95	5,95
Yen 207,111		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130	28.09.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	113,65 G		113,5G-3,55G-3,55G-3,8G-4,95G		130,8	108,25
US\$ 29,927	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	25,8 G		25,75G-5,75G-5,75G-6,3G-6G		38,1	25,4
US\$ 930,329	1	1						A3CSXZ	US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	1	6,4 G		6,4G-6,45G-6,35G-6,45G-6,45G		8,04	5
US\$ 48,508	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	7,33 G		7,18G-7,1G-7,1G-7,13G-6,75G		12,16	4,8
Yen 40,446		4	2021 I=0 S=50	2022 I=0 S=50	30.03.23			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G		10,7G		11,3	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	70,667		4	2021 I=0 S=60	2022 I=0 S=80	30.03.23			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,8G	17,5	14,4
kann.\$	145,547		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,31 G	0,312G-0,312G-0,314G-0,32G-0,314G	0,65	0,3
Euro	14,765	1	1						A2QC11	IE00BNC17X36	Fusion Fuel Green PLC	1	0,9 G	0,87G-0,885G-0,88G-0,874G-0,851G	3,5	0,85
US\$	91,688	1	4	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.23			A2PCBR A0YHQB	US36118L1061 US36116M1062	Futu Holdings Ltd. FutureFuel Corp.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-4,5G-4G-3,5G	60,5	33,8
US\$	43,763	1	1									1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,75G	9,2	6
CNY	606,757	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,2079	2022 J=1,4232	23.05.23			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,34 G	4,26G-4,14G-4,16G-4,18G-4,18G	4,58	3,3
A\$	366,318		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0418G-0,0418G-0,0418G-0,042G-0,0418G	0,12	0,03
US\$	51,746	1	1	2021 J=7	2022 J=8	15.06.23			A2DR0J	US3621LQ1099	G1 Therapeutics Inc.	1	1,16 G	1,115G-1,115G-1,12G-1,205G-1,19G	3,56	1,06
skr	8,384		1						A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	13,23 G	13,27G-3,3G-3,28G-3,5G-3,47G	20,06	13,1
A\$	809,506	1	1	2022 J=0,01	2023 I=0,02 I=0,015	07.09.23			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	0,81	0,59
A\$	347,732		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3364G-0,336G-0,3362G-0,3378G-0,336G	0,77	0,33
Euro	65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	32,38 G	32,45G-2,67G-2,73G-2,75G-2,49G	44,16	32,2
kann.\$	107,074	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	3,07 G	3,117G-3,117G-3,115G-3,267G-3,281G	4,68	2,52
H\$	4.373,573	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G	6,65	5,5
kann.\$	224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,6 G	0,582G-0,582G-0,582G-0,588G-0,56G	0,63	0,42
Euro	757,032		1	2022 I=0,26 S=0,26	2023 I=0,27	23.08.23			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	13,61 G	13,905G-4,02G-4,09G-4,135G-3,65G	14,19	9,52
kann.\$	59,508	1	1						A3DJ8S	CA36459L1031	Gama Explorations Inc.	1	0,06 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,07G-0,072G	0,67	0,06
US\$	42,317	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G	13,3	7,75
£	32,914	1	6	2022 I=0,3 I=0,45 I=1,3 I=1,2 S=1,45	2023 I=0,5	28.09.23			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	120 G	120G-0G-18G-9G-7G	136	95,5
US\$	305,241	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	16,19 G	15,8G-5,76G-5,874G-6,16G-6,036G	25,15	14,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2023	
US\$ 262,64	1	1	2022 I=0,0369 I=0,004 Q=0,6228 Q=0,0672 Q=0,6363 Q=0,0687 Q=0,6363 Q=0,0687 Q=0,6363 Q=0,0687	2023 Q=0,72 Q=0,73	14.09.23			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	43	G	42,69G-2,7G-2,74G-3,19G-2,82G		51,5	41,53
US\$ 44,683	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,04	G	1,004G-1,004G-1,004G-1,178G-1,16G		2,12	1
H\$ 403,574	1 zu je H\$ 1	1	2021 J=0,3513	2022 J=1,0882	03.07.23			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	3,81	G	3,799G-3,799G-3,799G-3,798G-3,798G		9,03	3,8
US\$ 149,073	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	2,29	G	2,244G-2,244G-2,244G-2,292G-2,212G		3,24	1,47
US\$ 262,058	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,48	G	2,44G-2,44G-2,48G-2,56G-2,46G		5,02	2,1
US\$ 368,1	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.10.23			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	9,78	G	9,586G-9,584G-9,648G-9,926G-9,7G		14,18	6,75
skr 23,479		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	1,47	G	1,47G-1,46G-1,46G-1,474G		2,74	1,39
sfrs 191,29		1	2022 J=0,73	2023 J=0,73	14.03.24			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1			(ausg)			
skr 50		1	2022 J=0,4	2023 I=0,4	14.11.23			A3CPMN	SE0015812417	Garb AB, (Glob.)	1	3,1	G	3,108G-3,104G-3,048G-3,08G-3,074G		10,09	3,05
US\$ 78,825	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	332,9	G	330,2G-1,4G-1,4G-4,1G-2,6G		337,3	265,2
Euro 44,91		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	31.07.23			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	2,53	G	2,52G-2,53G-2,515G-2,525G-2,525G		2,87	2,04
US\$ 35,4	1 zu je US\$ 0,625	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.09.23			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	102	G	101G-1G-1G-2G-1G		110	101
Euro 37,042		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	0,82	G	0,8205G-0,8255G-0,8885G-0,9345G-1,002G-1,03		3,35	0,7
Euro 37,078		1	2022 I=1,55 S=1,55	2023 I=1,85	12.12.23			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	112,2	G	112,6G-3,5G-3,3G-5,5G-5,6G		119,7	87,9
H\$ 26.992,932	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,15	G	0,1546G-0,1545G-0,1546G-0,1552G-0,1556G		0,24	0,14
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	9,65	G	9,55G-9,55G-9,75G-9,8G-9,65G		25,4	8,8
US\$ 454,71	1			2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	19.10.23			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	62,5	G	62G-2G-2G-3G-3G		79	52,5
kann.\$ 262,144	1	1	2022 Q=0,01	2023	14.09.23			A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,57	G	0,55G-0,55G-0,55G-0,565G-0,565G		0,77	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	76,623		1	2022 I=2,65 J=2,65	2023 I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	96,45 G	97,1G-6,05G-5,3G-3,95G	113,2	89,35
H\$	503,169	1	1	2021 J=0,5351	2022 J=0,5371	02.06.23			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,8 G	21,8G	30,4	20,6
H\$	10.063,383	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	-"	1	1,1 G	1,0944G-1,0978G- 1,0978G-1,0998G-1,099G	1,54	1,06
Euro	103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	12,78 G	12,78G-2,48G-2,82G- 2,82G	14,3	10,2
US\$	639,439	1	4	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125	18.08.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	17,22 G	17,11G-7,12G-6,97G- 7,05G-6,99G	21,46	14,18
US\$	42,529	1	1	2022 Q=0,67 Q=0,79 Q=0,5 Q=0,78	2023 Q=0,5 Q=0,15 Q=0,15	15.08.23			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	13,03 G	12,93G-2,93G-2,93G- 3,24G-3,12G	15,1	11,4
£	279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,91 G	0,903G-0,893G-0,92G- 0,911G-0,902G	1,51	0,88
US\$	62,243	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	97,62 G	97G-6,98G-7,04G-103,6G- 3G	139,8	83,44
US\$	273,043	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	05.10.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	206,6 G	206,1G-5,9G-6G-9,5G- 8,2G	237	187,45
US\$	1.088,378		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	25.09.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	103,5 G	104,5-3,5G-3,5G-5G-4,5G	109	54,9
US\$	581,279	1	6	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2023 Q=0,59	07.07.23			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	61,8 G	61,67G-1,65G-1,86G- 1,29G-0,63G	83,49	60,53
US\$	1.375,905	1	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09 Q=0,09	31.08.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,62 G	30,555G-0,55G-0,625G- 0,75G-0,445G	40,59	28,75
kann.\$	71,532	1	1						A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	1	0,45 G	0,437G-0,437G-0,437G- 0,423G-0,393G	0,68	0,39
Euro	49,835		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,14 G	3,245G-3,17G-3,1G- 3,085G-3,06G	4,67	2,98
DKK	66,057		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	343,3 G	344,2G-4,7G-3,3G-37,5G- 3,8G	408,1	322,9
US\$	506,42	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,095G-0,095G-0,0965G- 0,0965G-0,097G	0,38	0,09
US\$	181,318	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,1375 Q=0,1375 Q=0,1375	07.09.23			A0MXL7	BMG3922B1072	Genpact Ltd.	1	34,4 G	34G-4,2G-4,2G-4,4G-4G	42,2	30,4
Euro	46,336		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,51 G	0,505G-0,739G-0,61G- 0,673G-0,68G	3,73	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 233,436	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.10.23			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	29,8 G		29,8G-9,8G-9,8G-30G-29,6G		30,8	23,4
US\$ 32,991	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	50 G		49,8G-9,8G-9,8G-50,5G-49,6G		69	46,8
US\$ 140,438	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2023 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	07.09.23			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	136 G		135,05G-5G-5,1G-5,6G-4,75G		170,64	134,75
kann.\$ 136,489	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,66 Q=0,713 Q=0,713	14.09.23			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	104 G		104G-4G-4G-4G-3G		122	99,5
PLN 5		1			18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,48 G		1,48G-1,49G-1,465G-1,475G		2,95	1,47
US\$ 26,444	1	1						A2QERV	US3736785078	GeoVax Labs Inc.	1	0,49 G		0,4708G-0,4708G-0,4781G-0,4735G-0,4762G		0,72	0,46
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,72 G		0,719G-0,705G-0,703G-0,702G-0,69G		1,18	0,69
BRL 1.156,541	1	1	2022 I=0,57 I=0,71 I=1,73 I=0,42 S=0,2	2023 I=0,51 I=0,43	21.08.23			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,52 G		4,38G-4,32G-4,32G-4,38G-4,48G		6,25	3,96
BRL 1.156,541	1	1	2022	2023	21.08.23			915270	US3737371050	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,56 G		4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,52G		6	3,98
US\$ 523,371	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,07 G		2,032G-2,028G-2,046G-2,036G-2,03G		3,44	1,77
Euro 575,514			2021 I=0,038 J=0,043	2022 J=0,061 S=0,0746	03.07.23			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,73 G		3,74G-3,738G-3,772G-3,782G-3,776G		4,53	3,52
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,63 G		16,66G-6,79G-6,585G-6,57G-6,49G		23,55	14,74
Euro 550		1	2021 J=0,1	2022 J=0,5	30.05.23			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	14,56 G		14,615G-4,65G-4,77G-4,895G-4,73G		17,19	14,32
US\$ 50,501	1	1	2022 Q=0,316 Q=0,0116 Q=0,0824 Q=0,316 Q=0,0116 Q=0,0824 Q=0,316 Q=0,0116 Q=0,0824 Q=0,43	2023 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.09.23			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	26,46 G		(exD)-26G-6G-6G-6,14G-5,94G		34	25,94
US\$ 237,403	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,13 G		1,1255G-1,125G-1,1245G-1,147G-1,132G		2,08	0,93
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,5796 J=0,5796	2022 J=0,381	11.07.23			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,23 G		1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G		1,55	1,13
kann.\$ 357,354	1	1	2022 I=0,012 I=0,012 I=0,012 S=0,012	2023 I=0,013 I=0,013	14.07.23			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	31,2 G		31,4G-1,2G-1,2G-1,4G-0,4G		35,4	27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,262G-1,262G-1,262G-1,282G-1,28G	1,49	1,09
- 56,622	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-6G-5,95G	6,4	4,04
kann.\$ 174,692	1	1	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2023 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	23.08.23			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,6G	31,4	25,2
US\$ 1.246,014	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.09.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,58 G	71,54G-1,38G-1,46G-1,78G-1,52G	82,45	66,4
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2021 J=66	2022 J=67	27.03.23			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	13,75 G	13,8G-3,72G-3,74G-3,6G-3,54G	18,32	13,16
US\$ 38,601	1	1	2022	2023	06.09.23			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,18 G	9,048G-9,049G-9,043G-9,311G-9,286G	10,14	8,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 39,918	1	10			20.09.23			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	11,3 G	11,25G-1,3G-1,3G-1,6G-1,4G	18,21	9,82
US\$ 33,896	1	1	2022	2023	06.09.23			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	11,89 G	11,896G-1,908G-1,918G-2,082G-2,028G	13,33	11,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 35,838	1	1	2022	2023	20.09.23			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	13,36 G	13,25G-3,25G-3,24G-3,41G-3,18G	18,84	13,18
Euro 265,072	1	1	2022 I=0,1293 S=0,1928	2023 I=0,1422	24.08.23			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	15,54 G	15,57G-4,39G-4,39G-5,37G-5,14G	15,89	10,47
US\$ 45,046	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	1,9 G	1,879G-1,878G-1,879G-1,965G-1,949G	4,36	1,71
US\$ 48,65	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	71,5 G	71G-1G-1G-2,5G-3G	73	40,2
US\$ 12.345,177	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,18 G	5,195G-5,255-5,191G-5,175G-5,221G-5,19G	6,64	4,69
kann.\$ 202,253	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	1,47 G	1,487G-1,466G-1,467G-1,497G-1,493G	2,73	0,87
Euro 151,14		1	2021 J=0,0876	2022 J=0,0986	03.07.23			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,28 G	3,285G-3,295G-3,31G-3,32G-3,295G	4,23	3,28
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,33 G	0,3292G-0,3292G-0,3192G	1,42	0,32
US\$ 65,565	1	9	2022 Q=0,1224 Q=0,0876 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,21	21.09.23			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	8,29 G	8,25G-8,24G-8,445G-8,24G	10,5	7,35
US\$ 104,431	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	12.07.23			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	9,02 G	8,88G-8,88G-8,88G-9,04G-8,82G-9,04	13,91	8,3
US\$ 259,994	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	110,8 G	111,2G-1,2G-1,2G-1G-9G	119,6	87
US\$ 35,99	1	1	2022 I=0,375 I=0,375 I=0,375 S=0,375	2023 I=0,375 I=0,375	22.08.23			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	17,36 G	17,13G-7,14G-7,14G-7,2G-7,19G	19,57	15
Euro								A3GZKD	GB00BM9JYH62	Global X Digital Assets Issuer Ltd., Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	3,43 G	3,4134G-3,4206G-3,43G-3,4302G-3,4302G-3,4702G-3,5102G-3,5302G-3,5102G-3,4802G-3,4402G-3,4268G-3,4162G-3,4156G-3,4194G	4,66	2,69
Euro								A3GZKE	GB00BM9JYK91	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	2,98 G	3,0048G-3,0112G-3,03G-3,0202G-3,0302G-3,0702G-3,08G-3,1102G-3,1102G-3,0802G-3,0502G-3,0176G-2,9912G-2,9846G-2,986G	4,59	2,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro								A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Global X Digital Assets Issuer Ltd., Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	5,15 G	5,144G-5,1555G-5,1505G-5,1805G-5,2305G-5,3005G-5,3405G-5,4205G-5,4605G-5,4105G-5,3505G-5,359G-5,34G-5,3515G-5,4075G	5,92	3,42
US\$ 547,755	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	53,7 G	52,95G-2,95G-2,95G-3,7G-3,45G	66	47,89
US\$ 1.800	1	10						A0LBTE	US3789734080	GlobalStar Inc.	1	1,17 G	1,14G-1,14G-1,15G-1,18G-1,14G	1,43	0,78
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
US\$ 42,27	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	186,1 G	185,9G-6G-5,9G-90,9G-85,9G	193,3	123,3
US\$ 94,707	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.10.23			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	102 G	103G-3G-3G-3G-2G	115	93
kann.\$ 55,33	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,52 G	0,526G-0,526G-0,526G-0,536G-0,524G	0,63	0,46
US\$ 100,461	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	46,8 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G	73	45,4
kann.\$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,04 G	0,0435G-0,043G-0,043G-0,0455G-0,045G	0,08	0,03
US\$ 64,316	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,35 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,432G-1,412G	3,82	1,09
Yen 110,113		1	2022 I=19,6 I=28 I=0 S=0 S=12,2	2023 I=7,5 I=8,57	28.09.23			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	14,4 G	14,6G	18,6	13,9
Yen 76,558		10	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0	2022 I=0 S=82	28.09.23			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	49,6 G	51G-1G-1G-1G-0,5G	86,95	49,6
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	16,37 G	16,405G-6,555G-6,475G-6,51G-6,38G	26,25	16,37
US\$ 147,12	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	67 G	67,5G-7G-7G-9G-8,5G	77	61,5
kann.\$ 16,567	1	1	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2023 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	28.09.23			A140JD	CA3803551074	goeasys Ltd.	1	74 G	73,8G-3,7G-3,8G-4,9G-3,7G	92	58,5
Euro 15,617	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,34	27.03.23			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	19,25 G	19,35G-9,35G-9,45G-9,35G	27,05	19,25
US\$ 128,697	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	15,9	10
kann.\$ 326,301	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	0,88 G	0,866G-0,866G-0,8655G-0,871G-0,8685G	1,78	0,87
US\$ 80,299		1	2019 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	21,99 G	21,92G-1,91G-1,92G-2,21G-2,28G	22,7	17,84
US\$ 14,99	1							A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd.	1	165,84 G	165,61G-5,69G-5,84G-5,77G-5,82G-5,71G-5,72G-5,69G-5,61G-5,66G-5,02G-4,81G-4,71G-4,82G-4,73G	174,02	155,22
ZAR 893,541		1	2022 I=3 S=4,45	2023 I=3,25	06.09.23			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	10,95 G	10,95G-1G-0,9G-0,65G-0,65G	15,65	8,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
ZAR 893,541	1 zu je ZAR 0,5	1	2022 I=0,1688 S=0,2398	2023 I=0,1717	07.09.23			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,9G-0,8G-0,9G-0,7G- 0,4G	15,9	8,4
US\$ 88,469	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	0,39 G	0,376G-0,376G-0,384G- 0,394G-0,39G	1,62	0,38
A\$ 1.078,421		7	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005 S=0,012	01.09.23			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,982G-0,982G-0,982G- 0,966G-0,964G	1,2	0,84
kann.\$ 144,382	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,2G	2,44	1,19
kann.\$ 281,202	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,04 G	0,032G-0,032G-0,039G- 0,039G	0,11	0,02
US\$ 12.681,673	1	1	2021 I=0,0053 S=0,0108	2022 I=0,008 S=0,0099	09.05.23			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,17 G	0,168G	0,19	0,15
US\$ 200,486	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,35 Q=0,2	2023 Q=0,1 Q=0,1	08.09.23			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	7,25 G	7,28G-7,258G-7,368G- 7,47G-7,432G	9,92	6,34
US\$ 109,564	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	28.09.23			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	14,11 G	13,928G-3,998G-4,028G- 4,242G-4,078G	15,48	11,68
kann.\$ 176,776	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,74 G	0,726G-0,725G-0,738G- 0,754G-0,751G	1,19	0,72
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2924	2022 J=0,1315	20.07.23			A1C0QD	CNE10000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,46 G	0,4629G-0,4587G- 0,4626G-0,4634G-0,4631G	0,98	0,44
US\$ 169,595	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	31.08.23			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	13,43 G	13,36G-3,37G-3,38G- 3,53G-3,48G	13,65	11,4
skr 140,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,1295G-0,1295G- 0,1295G	0,25	0,09
kann.\$ 77,65	1	1						A3C683	CA3820991097	Good Flour Corp., The	1	0,19 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,188G-0,184G	0,53	0,12
US\$ 23,899	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	71,74 G	70,68G-0,66G-0,66G-2,02G- 1,88G	73,54	29,33
US\$ 126,468	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	2,98 G	2,963G-2,975G-2,968G- 3,105G-3,024G	5,97	2,96
US\$ 225,322	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	0,74 G	0,7264G-0,7264G- 0,7086G-0,7406G-0,741G	2,58	0,71
kann.\$ 699,32	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,11 G	0,118G-0,118G-0,12G- 0,1205G-0,118G	0,16	0,06
US\$ 2.952,805	1	10	2021 Q=0,0209 Q=0,0295 Q=0,027	2022 Q=0,0187 Q=0,02 Q=0,0217	22.08.23			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,86 G	0,845G-0,84G-0,845G- 0,845G	1	0,75
Euro 66,851		1	2021 J=0,1493	2022 J=0,1495	09.05.23			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	7,09 G	7,05G-6,42G-6,96G-7,37G- 7,34G	8,16	5,79
US\$ 3.736,044	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,17 G	3,191G-3,191G-3,149G- 3,222G-3,198G	3,68	2,46
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 168,993	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	13.10.23			859357	US3841091040	Graco Inc.	1	68,48 G	67,52G-7,5G-7,5G-8,66G-8,6G	79,28	61,58
US\$ 256,808	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01	30.05.23			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	3,45 G	3,438G-3,436G-3,534G	6,02	3,09
Euro 229,216		3	2022 I=0,0925 S=0,2375	2023 I=0,1	21.09.23			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,32 G	10,334G-0,158G-0,258G-0,318G-0,228G	10,99	8,64
US\$ 3,685	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	17.10.23			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	540 G	540G-55	620	492
A\$ 224,337		10	2021 I=0,24 S=0,3	2022 I=0,24	05.07.23			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,169G	4,98	3,92
US\$ 33,287		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	6,03 G	6,02G-6,005G-6,05G-6,255G-6,43G	6,51	4,18
US\$ 30,275	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	108 G	108G-8G-8G-10G-8G	113,7	90,5
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	8,74 G	8,77G-8,63G-8,51G-8,62G-8,495G	11,36	6,11
A\$ 1.157,339		1	2021 I=0,02 S=0,1	2022 I=0,02 S=0,02	10.03.23			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2602G	0,69	0,24
A\$ 84,311	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,05 G	1,048G-1,048G-1,048G-1,07G-1,062G	2,03	0,83
kann.\$ 50,126	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,01 G	0,0105G-0,01G-0,0105G-0,015G-0,0145G	0,05	
H\$ 747,723	1 zu je H\$ 0,5	1	2022 I=0,33 S=0,5	2023 I=0,37	22.09.23			879151	BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd.	1	1,54 G	1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G	1,89	1,54
US\$ 30,643	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,94 G	1,9G	2,3	1,69
US\$ 66,492	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,2 G	7,3G	8,4	4,34
kann.\$ 68,239		1						A3EQ9X	CA39115A1075	Great Pacific Gold Corp.	1	0,36 G	0,3707G-0,3699G-0,3496G-0,35G-0,3144G	0,38	0,31
£ 253,868	1	4	2021 J=0,079	2022 I=0,024 I=0,023 J=0,079	01.06.23			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	4,86 G	4,84G-4,68G-4,7G-4,7G-4,66G	6,6	4,42
CNY 2.318,776	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,3629 S=0,085	2022 S=0,3285	29.06.23			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,09 G	1,1074G-1,107G-1,107G-1,1104G-1,107G	1,49	0,92
kann.\$ 932,647	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.08.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,2G	28,6	21,4
Euro 370,063		1	2022 I=0,5 I=0,3 S=0,7	2023 I=1	02.11.23			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	15,86 G	15,82G-5,84G-5,67G-5,67G	16,7	12,97
US\$ 45,379	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	39,18 G	39,02G-9G-9G-9,98G-9,38G	52,55	22,62
DKK 187,734		1						A3CS32	DK0061540341	Green Hydrogen Systems A/S	1	1,05 G	1,052G-1,068G-1,052G-1,042G-1,048G	4,4	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 59,528	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	28,88 G	28,68G-8,67G-8,67G-9,15G-8,98G	32,49	26,11
kann.\$ 209,91	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	10,34 G	10,36G-0,36G-9,79G-10,57G-0,57G	11,39	5,86
Euro 1.141,239	1	1	2022 I=0,0155 I=0,0155 I=0,0155	2023 I=0,016 I=0,016	10.08.23			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,98 G	0,985G-0,97G-0,964G-0,964G-0,958G	1,11	0,93
kann.\$ 24,948		4						A2QB8T	CA39540E3023	GreenPower Motor Company Inc.	1	2,8 G	2,665G-2,665G-2,67G-2,735G-2,84G	4,88	1,84
Euro 139,169		1		2022 J=0,25	16.05.23			A3CT7N	PTGNV0AM0001	Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.	1	5,55 G	5,555G-5,52G-5,49G-5,445G-5,355G	8,14	5,36
A\$ 272,879		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,552G-0,552G-0,588G-0,555G-0,554G	0,7	0,36
Euro 51,515		4		2022 J=0,1	03.10.23			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	6,08 G	6,09G-6,03G-6,06G-6,04G-6G	7,02	5,97
Euro 30,612	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	22,1 G	22,14G-1,46G-1,64G-0,96G-0,12G	29,68	20,12
nkr 113,447		1	2021 J=3	2022 J=4,5	28.06.23			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,84 G	6,865G-6,845G-7,06G-7,03G-7G	8,44	5,59
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	12,21 G	12,07G-2,395G-2,13G-2,13G-2,005G	14,76	8,35
US\$ 93,075		1						A2N4RX	US39868T1051	Gritstone bio Inc.	1	1,15 G	1,116G-1,116G-1,116G-1,176G-1,136G	2,79	1,02
US\$ 14,051	1	10	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45	31.08.23			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	240 G	242G	256	167
Euro 17,768	1 zu je Euro 2,25	1		2021 J=0,06	04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	3 G	3G-2,97G-2,86G-2,83G	7,22	2,83
Euro 146,7		1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,42 G	70,54G-0,78G-0,42G-0,04G-69,54G	81,48	69,06
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	5,32 G	5,32G-5,36G-5,1G-5,1G-5,14G	5,86	3,75
US\$ 31,249	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	11,65 G	11,93G-1,925G-1,935G-2,695G-2,015G	12,7	2,67
Euro 120		1	2022 I=0,1792 S=0,1792	2023 I=0,4909 I=0,1926	10.07.23			A0J36C	ES0116920333	Grupo Catalana Occidente S.A.	1	30,2 G	30,25G-0,1G-0,2G-0,25G-0,2G	31,05	27,25
ARS 119,347	1 zu je ARS 1	1	2022	2023	22.09.23			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	13G-3G-3G-2,9G-3,1G	16,9	9,4
ARS 78,997	1	1	2020 J=0,0265	2021 J=0,0151	13.05.22			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	2,12 G	2,1G-2,08G-2,14G-2,12G	3,1	1,81
Euro 40		1	2021 J=0,4	2022 J=0,12	03.07.23	016		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	24,7 G	24,8G-4,85G-4,85G-4,8G-4,5G	33,2	22
Yen 80,599		4	2022 I=15 S=35	2023 I=15	28.09.23			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17G-7G-7G-7G-6,9G	18,9	14,62
£ 4.095,016	1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14 Q=0,14	17.08.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,71 G	17,714G-7,652G-7,45G-7,516G-7,428G	17,83	15,31
£ 2.047,508	1	1	2022 Q=0,3695 Q=0,3348	2023 Q=0,3419 Q=0,3609	18.05.23			A3DMHS	US37733W2044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35 G	35G-5G-4,8G-4,8G-4,6G	35,6	30,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 40,64	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	0,23 G	0,234G-0,234G-0,234G-0,236G-0,242G	1,01	0,19
kann.\$ 328,735	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	0,42	0,17
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,0688 S=0,203	2023 I=0,0544	07.09.23			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,46 G	0,455G-0,4455G-0,4505G-0,4505G-0,4505G	0,68	0,44
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,14 G	0,143G-0,142G-0,14G-0,134G-0,133G	0,25	0,1
US\$ 117,692	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,8G-5,8G-5,8G	37	18,8
DKK 16,35	1	1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	14,02 G	14,04G-4,12G-4,12G-4,02G	15,54	11,48
US\$ 53,587	1	1	2022 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3	2023 Q=0,3	05.09.23			902204	US4016171054	Guess Inc.	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,9G-9,8G	22,4	15,7
US\$ 81,441	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-2,5G-3G	87,5	57
£ 622,317	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,01 G	0,0005G-0,0055G-0,0055G	0,01	
Euro 15,087	1	1	2021 J=0,25	2022 J=0,25	07.06.23			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	6,27 G	6,29G-6,31G-6,29G-6,29G-6,2G	14,08	6,2
US\$ 222,444	1 zu je US\$ 1	1	2022 I=0,1073	2023 I=0,0958	16.02.23			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	1,13 G	1,134G-1,155G-1,163G-1,147G-1,132G	2,06	0,98
skr 8,716	1	1	2021 J=1,5	2022 J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	1,48 G	1,485G-1,485G-1,545G-1,48G	3,75	1,46
Euro 65	1	1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	4,68 G	4,638G-4,76G-4,87G-4,994G-4,93G	6,32	3,96
US\$ 118,936	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-4,5G-4G	60,5	39,31
skr 1.435,287		12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,16 G	13,06G-3,736G-3,554G-3,834G-3,706G	15,83	10,02
US\$ 146,196	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32	06.09.23			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	39,65 G	39,37G-9,35G-9,38G-40,1G-0,09G	40,13	26,49
DKK 199,148		1		2022 J=0,58	22.03.23			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	4,26 G	4,328G-4,294G-4,34G-4,26G	5,07	3,07
DKK 796,593		1		2022 J=0,58	22.03.23			A3DMBV	DK0061804770	-"	1	4,93 G	5G-4,988G-5,02G-4,922G	5,3	3,33
US\$ 53,87	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1675 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,205 Q=0,205	19.07.23			861402	US3596941068	H.B. Fuller Co.	1	62,5 G	63G-3G-3G-4G-3G	67,5	61
kann.\$ 90,007	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,615G	2,3	1,56
Euro 44,693	1	1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	1,35 G	1,352G-1,308G-1,306G-1,266G-1,154G	3,28	1,15
US\$ 506,82	1	1	2022 I=0,1862 I=0,2801 S=0,3157	2023 I=0,3044 I=0,2528	31.08.23			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	5,88 G	5,93G-5,945G-6,04G-5,94G	6,18	4,11
US\$ 5.574	1	4	2019 J=0,021	2022 J=0,116	09.06.23			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,36 G	2,42G-2,44G-2,42G-2,42G	2,85	1,85
CNY 2.858,548	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,5407	2022 J=0,6199	24.07.23			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	2,81 G	2,834G-2,82G-2,818G-2,826G-2,827G	3,57	2,56
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,0653	2022 J=0,0725	25.08.23			A2JM2W	CNE1000031C1	-", (Glob.)	1	1,12 G	1,1168G-1,1172G-1,1102G-1,11G-1,0976G	1,33	1,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95 S=0,55	31.03.23			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G	2,9	1,91
CNY 3.409,569	1	1	2021 J=0,3503	2022 J=0,2305	30.06.23			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,55 G	0,555G-0,555G-0,545G-0,545G	0,66	0,5
Euro 90,371	zu je CNY 1 1, 10	1	2021 J=2,85	2022 J=2,5	19.05.23			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	111,2 G	111,4G-1,4G-1G-0,2G-9,2G	129,2	109,2
US\$ 4.617,287	1	4		2022 I=0,0597	16.03.23			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,6 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,55G-7,55G	8,1	6,65
£ 9.234,574	1	4	2021 S=0,024	2022 I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"	1	3,82 G	3,8155G-3,8385G-3,8355G-3,808G-3,785G	4,05	3,45
US\$ 898,546	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.09.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	38,7 G	38,68G-8,38G-8,78G-9,96G-9,72G	39,96	25,54
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786 S=0,1234	13.07.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	21,85 G	22,1G-1,95G-2,05G-2,15G-2G	28,85	21,75
US\$ 131,921	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	36,27 G	36,31G-6,31G-6,3G-6,73G-6,4G	54,39	27,36
£ 4.994,574	1	1	2022 I=0,002	2023 I=0,0072	24.08.23			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,28 G	0,28G-0,278G-0,278G-0,276G-0,274G	0,34	0,24
US\$ 349,887	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	3,63 G	3,582G-3,58G-3,581G-3,577G-3,375G	7,9	3,38
H\$ 4.499,26	1	1	2022 I=0,18 S=0,6	2023 I=0,18	12.09.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,15 G	1,18G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G	1,88	1,11
H\$ 1.911,843	1	1	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	2023 I=1,1 I=1,1	14.08.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	11,1 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G	15,9	11,1
US\$ 46,545	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,075 Q=0,075	11.07.23			A2PPPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,8G	13,1	6,3
£ 749,325	1	1	2022 I=0,095 S=0,0966	2023 I=0,0962	07.09.23			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	2,9 G	2,91G-2,929G-2,97G-3,016G-3,051G	3,77	2,52
£ 474,319	1	7	2021 I=0,1226 S=0,2744	2022 I=0,127 I=0,288	16.11.23			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	9,17 G	8,902G-9,074G-9,142G-9,114G-9,026G	10,8	8,35
US\$ 141,687	1	1	2022 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2023 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	11.09.23			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	30,64 G	30,4G-0,39G-0,38G-0,93G-0,7G	47,16	28,84
US\$ 111,915	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	8,85 G	8,836G-8,832G-8,838G-8,998G-8,912G	16,87	8,81
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,88 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,68G-3,62G	4,82	2,72
ZAR 619,225		7	2021 I=0,4 S=0,22	2022 S=0,75	11.10.23			851267	ZAE000015228	-", (Glob.)	1	3,87 G	3,84G-3,91G-3,87G-3,72G-3,66G	4,87	2,72
US\$ 42,688	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,76 G	3,82G	5,65	2,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 138,741	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	62,18 G	62,78G-2,66G-2,58G-2,9G-1,8G	68,46	43,64
US\$ 109,377	1	1						A3C8W3	US4181001037	HashiCorp Inc.	1	21,1 G	21,15G-1,15G-1,15G-1,6G-1,25G	33,55	21,1
US\$ 109,612	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.08.23			868056	US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G-1,7G	13,9	8,55
£ 1.593,781	1	7	2021 I=0,0095 S=0,0924	2022 I=0,0095 S=0,0429	05.10.23			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,22 G	1,23G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G	1,43	1,12
A\$ 199,653		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, (Glob.)	1	0,31 G	0,301G-0,301G-0,301G-0,3025G-0,301G	0,48	0,26
Euro 50 sfrs 6,96		6 4	2021 J=9,7	2022 J=7,5	03.08.23			A3C6BW 984345	NL0015000NA2 CH0012627250	HB Holding N.V., (Glob.) HBM Healthcare Investments AG	1 1	14,5 G	14,5G (ausg)	16	11,3
US\$ 271,988	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	14.09.23			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	235,8 G	234,4G-4,4G-4,5G-6,8G-1,9G	278,1	223,55
- 2.525,202		4	2021 J=0,5805	2022 J=0,6843	14.08.23			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	65	54,5
kann.\$ 236,384	1	9		2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.09.23			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,98 G	5G-4,98G-5G-5,1G-5,1G	5,2	3,7
A\$ 569,764		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,41G	2,06	1,38
H\$ 645,561	1	1	2022 I=0,25 S=0,38	2023 I=0,44	04.09.23			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,15 G	1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G	2,04	1,01
US\$ 74,195	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	9,95 G	10G-0G-0G-0,1G-9,95G	14,2	9,65
US\$ 85,6 US\$ 547,054	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2022 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.08.23			A119D1 A2N5NP	US42226A1079 US42250P1030	HealthEquity Inc. Healthpeak Properties Inc.	1 1	68,5 G 17,3 G	69,5G 17,3G-7,2G-7,5G-7G	69,5 25,6	45,4 17
US\$ 79,027	1	1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	22.09.23			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	14 G	14G-4G-4G-4G-3,8G	16,2	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 617,34	1	1	2022 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0037	2023 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063	23.08.23			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	3,68 G		3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,6G		6,3	3,6
US\$ 54,713	1	11	2021	2022	30.06.23			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	149 G		147,8G-7,8G-7,7G-50,3G-1,8G		165,6	142,4
Euro 288,03		1	2022 I=0,5 S=1,23	2023 I=0,69	02.08.23			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	71,7 G		71,95G-1,65G-1,4G-1,25G-0,65G		87,85	70,65
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	2022 I=1,23 S=0,69	02.08.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	84,34 G		84,02G-4,08G-3,76G-3,54G-2,86G		105,4	82,86
Yen 38,86		4	2022 I=50 S=54	2023 I=58	28.09.23			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G		25,2G		26,6	22,8
£ 1.050,5	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	0,87 G		0,874G-0,87G-0,874G-0,878G-0,87G		1,37	0,86
US\$ 150,818	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	10,4 G		10,4G-0,4G-0,4G-0,9G-1G		11	5,7
Euro 60,348		1	2021 J=0,1515	2022 J=0,1565	14.06.23			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	4,62 G		4,585G-4,52G-4,63G-4,595G-4,595G		5,92	3
Euro 426,248		1	2021 J=0,571	2022 J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,25 G		13,22G-3,22G-3,44G-3,33G-3,37G		15,62	12,39
Euro 305,635		1	2021 J=0,1	I=0,4 I=0,25 S=0,5	28.06.23			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	7,34 G		7,33G-7,18G-7,39G-7,37G-7,37G		8,5	6,88
US\$ 189,524	1	1	2021 S=0,64	2023	27.04.23			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,55 G		6,45G-6,45G-6,45G-6,55G-6,55G		10,35	6
US\$ 99,427	1	10	2022 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2023 Q=0,25	17.11.23			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	40,36 G		40,14G-0,05G-0,33G-1,74G-2,13G		47,72	27,42
H\$ 4.841,387	1	1	2022 I=0,5 S=1,3	2023 I=0,5	04.09.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,36 G		2,36G		3,48	2,36
US\$ 130,585	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	70,52 G		70,5G-0,54G-0,5G-69,76G-9,96G		83,22	67,34
Euro 1.489,539		1	2021 J=0,12	2022 J=0,125	19.06.23	021		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,66 G		2,674G-2,664G-2,62G-2,608G-2,57G		3,05	2,31
US\$ 98,999	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	12,87 G		12,84G-2,77G-2,84G-3,15G-3G		19,56	10,44
US\$ 28,5	1	1	2022 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,6325	2023 Q=0,6325 Q=0,6325	17.08.23			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	113 G		112G-2G-2G-3G-2G		147	85
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.697,6 G		1706,2G-9,4G-699,4G-89,4G-3G		2.030	1.436
US\$ 140,759	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	0,94 G		0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,915G		3,1	0,9
US\$ 311,257	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	12,11 G		11,632G-1,632G-1,528G-1,862G-1,446G		18,87	11,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 307,061	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2023 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.09.23			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	143,95 G	144,3G-4G-4,9G-8,55G-9,55G	154,65	106,9
US\$ 1.282,865	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.09.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,86 G	15,775G-5,82G-5,85G-6,18G-6,035G	16,73	12,39
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	7,91 G	7,888G-7,942G-7,99G-7,998G-7,972G	11,4	7,68
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,77 G	2,752G-2,822G-2,832G-2,846G-2,762G	3,64	1,9
nkr 276,797		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	1,22 G	1,212G-1,234G-1,306G-1,28G	3,23	1,21
skr 203,027		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	3,48 G	3,543G-3,632G-3,691G-3,687G	12,85	3,39
US\$ 84,466	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	03.08.23			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	60,5 G	61G-1G-1G-2,5G-1,5G	70	54,62
skr 329,671		1	2021 J=6	2022 J=3,6	02.05.23			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,1 G	8,17G-8,22G-8,245G-8,125G	11,41	8,1
US\$ 54,146	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	3,74 G	3,64G-3,62G-3,66G	5,75	3,1
US\$ 184,113	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	16.08.23			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	53 G	53G-3G-3G-4,5G-3,5G	57	34
kann.\$ 33,316	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	31.08.23			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G	10,5	7,3
kann.\$ 75,087	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	1,88 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,72G	2,06	0,97
US\$ 128,221	1	1	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2023 Q=0,025 Q=0,025	07.08.23			A2P9A4	US43114Q1058	HighPeak Energy Inc.	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,5G-6,7G	26,6	9,6
Yen 45,05		4	2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=141	2023 Q=143 Q=143	28.09.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	143,5 G	146G-6G-6G-6G-5,5G	154	115,5
£ 221,014	1	1	2022 I=0,19 S=0,37	2023 I=0,25	10.08.23			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	23,8 G	23,8G-4G-4,4G-4G-3,8G	25,6	17,5
US\$ 69,915	1	1	2022 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-41G-0,6G	49,4	39
US\$ 110,047	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-7,2G-6,6G	47,74	35,43
US\$ 261,514	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	139,2 G	138,65G-8,65G-7,45G-41,9G-0,35G	146,4	116,84
US\$ 174,417	1	4	2020 J=0,272	2021 J=1,25 J=0,48	29.06.23			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,45G-5,35G	7,9	4,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 202,645	1	1						A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	5,78 G	5,78G-5,84G-5,84G-5,92G-5,76G	11,25	5,6
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G	4,78	3,36
£ 346,989	1	1	2022 I=0,1037 S=0,1939	2023 I=0,0999	17.08.23			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	11,8 G	11,75G-1,75G-1,7G-1,7G-1,55G	13,75	11,2
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2507	2022 J=0,5627	10.07.23			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,32 G	2,255G-2,255G-2,245G-2,27G-2,255G	2,49	0,98
Yen 215,115		4	2022 I=50 S=60	2023 I=50	28.09.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	29G	30,4	20
Yen 938,241		4	2022 I=70 S=75	2023 I=70	28.09.23			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	61,58 G	61,98G-2,4G-2,64G-2,48G-2,06G	64,12	45,16
Yen 170,215		4	2021 I=0 S=12	2022 I=0 I=18	30.03.23			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,41 G	5,455G	6,64	5,13
kann.\$ 86,025	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	2,75 G	2,708G-2,708G-2,708G-2,784G-2,762G	5,87	2,68
skr 46,819		1	2021 J=3	2022 J=4	26.04.23			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	31,96 G	32,02G-2,2G-2,12G-2,5G-2,4G	46,58	27,96
£ 514,458		1	2021 I=0,0195 S=0,0233	2022 I=0,0195	01.09.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	0,97 G	0,9615G-0,9525G-0,9375G-0,91G-0,9G	1,08	0,67
nkr 190,77		1	2022 I=0,76 I=1,082 S=2,369	2023 I=3,385 I=3,6848	21.08.23			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	6,92 G	6,94G-6,885G-6,935G-6,955G-6,935G	7,19	4,68
Euro 14,637		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	7,18 G	7,21G-7,26G-7,25G-7,28G-7,16G	10,68	7,08
Yen 188,053		4	2022 I=9 S=9	2023 I=9	28.09.23			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	6,7 G	6,8G	6,8	4,98
US\$ 62,022	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	17,73 G	17,87G-7,87G-7,86G-8G-8,07G	18,39	13,95
skr 117,266		1	2021 J=11,5	2022 J=16	29.03.23			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	36,02 G	36,11G-6,2G-5,91G-5,77G-5,64G	39,81	31,81
US\$ 244,942	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	66,16 G	66,02G-5,98G-6,04G-6,44G-5,9G	80,28	65,52
Euro 19,709		1	2021 J=0,85	2022 J=0,15 J=0,08 J=0,02	08.05.23			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	15,44 G	15,4G-5,36G-5,46G-5,36G	22	15,24
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)	0,42	0,38
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,55 G	2,7G-2,63G-2,64G-2,64G-2,6G	3,33	2,11
TWD 6.930		1	2021 S=0,3473	2022 S=0,3369	03.07.23			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	5,9 G	5,7G-5,9G-5,95G-6G-5,9G	6,65	5,6
Yen 1.811,428		4	2022 I=60 S=60	2023 I=75	28.09.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	32,74 G	33G-3,01G-4,59-3,83G-2,74G-2,75G	34,59	21,39
Yen 1.811,428	1	4	2021 I=0,484	2022 I=0,4426 S=0,4298	29.03.23			858326	US4381283088	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	34	22,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 663,961	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.08.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	178,96 G	177,58G-7,52G-7,72G- 8,8G-7,66G	205,3	170,22
H\$ 1.267,837	1	1	2022 I=3,45 S=3,69	2023 I=4,5	29.08.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	34,64 G	34,6G-4,64G-4,6G-4,6G- 4,62G	44,54	32,08
US\$ 2.209,456	1	1	2022 I=0,06 S=0,16	2023 I=0,06	17.08.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,18 G	3,243G-3,249G-3,244G- 3,241G-3,241G	4,51	3,09
US\$ 605,643	1	4	2021 I=0,103 S=0,1087	2022 I=0,0861 S=0,0794	20.09.23			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,36 G	0,37G-0,37G-0,372G- 0,354G-0,352G	0,44	0,32
Euro 15,679		1						A2QLPP	FR0014000U63	Hopium S.A.	1	0,19 G	0,1934G-0,1924G- 0,1712G-0,1672G	3,54	0,17
Yen 42,533		1	2022 I=65 S=180	2023 I=80 S=175	28.12.23			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	49,8 G	50,5G	53,5	39,8
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	0,43 G	0,427G-0,438G-0,457G- 0,466G	4,08	0,43
US\$ 228,995	1	1						A12B8E	IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	109 G	108,4G-8,4G-9G-9,8G- 9,6G	109,8	84,1
£ 269,779	1	1						A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1	1,38 G	1,38G-1,41G-1,4G-1,39G- 1,36G	1,91	1,36
US\$ 546,481	1	11	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	13.10.23			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	36,91 G	36,72G-6,7G-6,76G-6,58G- 6,28G	44,4	34,01
US\$ 711,605	1	1	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,0551 Q=0,0049 Q=0,0896 Q=0,0303	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18	28.09.23			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,8G-5,3G-5G	17,7	13,5
US\$ 51,431	1	1	2022 Q=0,43 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	31.08.23			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	100,2 G	99,3G-9,2G-100,4G-0,6G	103	76,5
US\$	1 zu je US\$ 1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc	1		(ausg)		
£ 548,673	1	1	2022 I=0,047 S=0,159	2023 I=0,048	12.10.23			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	8,5 G	8,55G-8,45G-8,4G-8,4G- 8,35G	8,85	6,3
US\$ 412,21	1	1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04	03.08.23			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	43,54 G	43,06G-3,04G-3,04G- 3,75G-3,53G	46,17	35,2
Yen 354,089		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45	28.09.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	95,58 G	96,86G-6,86G-6,92G- 6,98G-6,6G	122	86,78
US\$ 988,269	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	12.09.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,39 G	24,27G-4,35G-4,37G- 4,57G-4,38G	30,33	24,27
US\$ 19.570,803	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023 I=0,1 I=0,1	10.08.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,38 G	7,411G-7,392G-7,362G- 7,418G-7,417G	7,78	5,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 3.922,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	2023 I=0,5 I=0,5	10.08.23			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,6G	38,2	28,8
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,3G-5,25G-5,3G-5,35G- 5,3G	8,35	5,25
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	G	0,0005G		
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2216	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,364G-0,358G-0,362G- 0,362G-0,36G	0,49	0,31
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,44 G	0,436G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,43G	0,6	0,41
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,5264	2022 J=0,4891	12.07.23			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G	1,32	0,98
CNY 734,72		1	2021 J=1,1756	2022 J=0,5677	24.05.23			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,89G-0,89G-0,895G-0,9G- 0,9G	1,08	0,69
US\$ 53,631	1	1	2022 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	30.08.23			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	290 G	288G-8G-8G-300G-296G	308	200
US\$ 50,015	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	440,5 G	441,8G-1,4G-1,5G-58,8G- 6,1G	525,4	252,8
kann.\$ 348,901	1	1	2022	2023	31.08.23			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	4,36 G	4,318G-4,315G-4,318G- 4,349G-4,271G	5,71	3,97
Euro 107,76		1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	30,16 G	30,22G-0,19G-0,25G- 0,11G-29,94G	36,11	28,41
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1043	2022 J=0,1402	04.07.23			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,268G	0,28	0,24
Yen 767,908		1	2022 I=20 S=22	2023 I=23 S=23	28.12.23			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G	8,65	6,95
US\$ 123,907	1	10	2021 Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	2022 Q=0,7875 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	28.09.23			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	467,5 G	465,6G-5,4G-5,7G-7,5G- 4,2G	491,9	375,5
US\$ 103,345	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42	03.08.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	178,15 G	176,4G-6,55G-6,7G-6,55G- 5,35G	190,45	148,95
£ 164,94	1	1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,045 S=0,045 I=0,05	05.10.23			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,54 G	3,55G-3,58G-3,57G-3,61G- 3,63G	4,48	2,18
US\$ 1.447,882	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.09.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,68 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,63G- 9,575G	14,5	8,44
US\$ 39,868	1	1	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24 Q=1,24	24.08.23			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	189,8 G	189,2G-9G-91,4G-89,8G	220,1	171,2
US\$ 177,895	1	1	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2023 Q=0,2375 Q=0,2375 Q=0,2375	14.09.23			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,6G- 2,2G	30,4	21,8
US\$ 19,024	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	96 G	98G-7,5G-8G-8G	99,5	60,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
skr 110,106		1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,87 G	6,88G-6,96G-7G-7,07G-6,96G	8,95	6,75
skr 466,238		1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	-"-, (Glob.)	1	6,97 G	6,99G-7,02G-7,058G-7,126G-7,074G	9,01	6,48
kann.\$ 221,692	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	1,75 G	1,75G-1,71G-1,754G-1,794G-1,764G	4,01	0,76
US\$ 8.711,102		1	2022 I=0,0116 S=0,08	2023 I=0,0095	01.08.23			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,14 G	0,1496G	0,2	0,14
£ 174,198	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,3 G	15,5G-5,5G-5,8G-5,9G-5,7G	18,3	9,6
£ 870,991	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	-"-	1	3 G	2,94G-3,14G-3,14G-3,12G-3,1G	3,72	1,83
US\$ 89,516	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,82G	5,72	1,92
US\$ 44,94	1	1	2020 Q=0,2	2023 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	96,86 G	96,88G-6,88G-6,86G-9,18G-8,1G	116,52	83,45
US\$ 45,546	1	1						A2QKU3	US44888K2096	Hydrofarm Holdings Group Inc.	1	1,12 G	1,1115G-1,1115G-1,1275G-1,1935G-1,1725G	1,82	0,65
nkr 63,3	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	1,6 G	1,602G-1,584G-1,598G-1,6G-1,616G	3,16	1,48
Euro 15,237		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	17,26 G	17,42G-7,26G-7,26G-7,32G-7,12G	28,62	16,3
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,563	29.06.23			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,2 G	36,1G-6,1G-5,9G-6,2G-6G	39,6	27,25
kann.\$ 291,537	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,49 G	1,509G-1,509G-1,509G-1,501G-1,438G	2,76	1,44
£ 1.201,874	1	1	2022 I=0,001 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0017	2023 I=0,0017 I=0,0017 I=0,0017 I=0,0017 I=0,0017	25.05.23			A2DVHV	GB00BDHXPJ60	i3 Energy PLC	1	0,15 G	0,146G-0,144G-0,148G-0,152G-0,156G	0,24	0,13
US\$ 23,247	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	19,9 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,5G	27,6	18,5
US\$ 80,056		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	47,09 G	47,13G-7,12G-7,14G-7,48G-7,04G	63,22	41,13
kann.\$ 481,137	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	1,98 G	1,909G-1,919G-1,919G-1,998G-1,93G	2,94	1,91
Euro 6.350,278		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,79 G	10,795G-0,75G-0,665G-0,65G-0,56G	12,2	10,42
US\$ 22,612	1	1						A3DVG8	US4510336096	iBio Inc.	1	0,28 G	0,274G-0,272G-0,278G-0,28G-0,276G	2,32	0,24
Euro 76,235		1	2022 I=1,19 I=0,91 J=2,16	2023 I=0,51 I=1,66	04.07.23			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	31,14 G	31,26G-0,96G-0,72G-0,82G-0,46G	50	30,46
Yen 37,931		4	2022 I=17 S=17	2023 I=17	28.09.23			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,6G-4,62G-4,64G-4,64G	4,82	3,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 3.500,855		4	2021 J=0,1256	2022 J=0,1932	08.08.23			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G		22,2	18	
Euro 82,151	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	234,8 G	232,1G-2G-1,9G-3G-3,4G		247,2	161,85	
US\$ 24,1	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	106 G	108G-8G-8G-10G-8G		189	106	
US\$ 5,938		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	9,15 G	9,2G		12,05	7,9	
US\$ 11,993	1	1						A3EM4V	US45166V2051	Ideanomics Inc.	1		(ausg)		3,84	3,38	
US\$ 23,13	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	7,73 G	7,64G		8,6	4,53	
US\$ 75,602	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.10.23			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	192,2 G	192,05G-2,05G-2,2G-5,15G-5,65G		224	180,65	
US\$ 83	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	410,6 G	408,5G-8,3G-8,5G-16,7G-2,1G		508	377,6	
US\$ 1.574,575	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,352G-0,348G-0,356G-0,358G-0,358G		0,52	0,32	
US\$ 23,922	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	20,7 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,7G		32,41	20,5	
skr 7,333		1	2021 J=0,8	2022 J=0,9	02.05.23			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	14,6 G	14,65G-4,6G-4,65G-4,5G		22,2	14,35	
£ 397,414	1	6	2021 I=0,1296 I=0,1296 S=0,3124	2022 I=0,1326 S=0,3194	21.09.23			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,66 G	7,595G-7,635G-7,58G-7,545G-7,5G		9,25	7,3	
US\$ 1.198,007	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,35 G	0,354G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G		0,75	0,22	
A\$ 757,268		7	2021 I=0,05	2022 I=0,14 S=0,6	13.09.23			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,183G-7,178G-7,174G-7,184G-7,136G		10,29	7,11	
Yen 154,68		4	2022 I=40 S=50	2023 I=50	28.09.23			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	19,7 G	19,9G		27,4	19,2	
US\$ 331,92	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	5,04 G	4,85G-4,825G-4,945G-5,1G-5,33G		9,13	4,17	
Yen 108,9		4	2022 I=27 S=38	2023 I=18	28.09.23			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G		7,81	4,98	
Euro 83,916		1		2022 J=0,1801	22.05.23			A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	5,15 G	5,21G-5,13G-5,2G-5,225G		7,89	5,12	
US\$ 302,39	1	1	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4	28.09.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	218,5 G	217,8G-7,8G-7,9G-20,3G-19,5G		239	202,9	
US\$ 158,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	122,38 G	122,04-2,02G-2,3G-4,54G-4,86G		220,85	121,6	
A\$ 426,013		1	2022 I=0,25 S=0,2	2023 I=0,03	01.09.23			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,65 G	4,55G-4,538G-4,534G-4,56G-4,558G		7,5	4,53	
kann.\$ 54,62	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	18,3 G	18G-8G-8G-8,3G-8,1G		19	13,67	
Euro 56,988		1	2021 J=1,62	2022 J=2,37	28.04.23			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	117 G	117,35G-8,15G-7,5G-6,95G-5,1G		155,3	115,1	
A\$ 510,546		7	2021 I=0,015 S=0,019	2022 I=0,015 S=0,021	27.09.23			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	(exD)-0,88G		1,63	0,85	
Euro 84,941		1	2021 J=1,55	2022 J=3,85 J=0,0101	15.05.23			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	27,52 G	27,48G-7,48G-7,36G-7,5G-7,44G		42,98	27,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 260,858	1	1	2022 I=0,083 S=0,174	2023 I=0,091	10.08.23			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	17,18 G	17,2G-7,7G-7,74G-8,02G-7,94G	19,5	13,9
kann.\$ 47,11	1	4						A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 76,671	1	1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	10,52 G	10,46G-0,44G-0,44G-0,64G-0,74G	12	5,31
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	18,1 G	18,08G-8,18G-8G-8,12G-8,02G	18,26	10,31
US\$ 44,595	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	1,27 G	1,253G-1,253G-1,253G-1,302G-1,323G	2,8	1,18
US\$ 667,59	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	1,37 G	1,37G-1,36G-1,46G-1,44G	6,05	1,13
£ 48,941	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	49 G	47,2G-7,2G-7,8G-7,4G	60,5	41,8
US\$ 248,943	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	14,04 G	14,1G-4,095G-4,125G-4,41G-4,26G	18,86	3,32
£ 416,437	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,02 G	0,0186G-0,0192G-0,019G-0,018G-0,0152G	0,04	0,01
skr 87,487		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,43 G	0,405G-0,3985G-0,4095G	0,59	0,38
kann.\$ 192,986	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,15 G	0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,148G	0,26	0,14
ZAR 904,369	1	7	2021 I=0,3546 S=0,5818	2022 I=0,2296	23.03.23			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,56G	12,7	3,86
ZAR 904,369		7	2021 I=5,25 S=10,5	2022 I=4,2 S=1,65	20.09.23			A0KFSB	ZAE000083648	("-", (Glob.)	1	4,7 G	4,73G-4,83G-4,71G-4,67G-4,64G	12,8	3,98
US\$ 23,749	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	1	0,5 G	0,498G-0,498G-0,498G-0,5G-0,51G	3,84	0,27
£ 898,301	1	10	2021 I=0,2127 I=0,2127 I=0,4931 S=0,4932	2022 I=0,2159 I=0,2159	17.08.23			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	19,24 G	19,44G-9,24G-9,34G-9,04G	24,59	19,04
kann.\$ 161,871	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	1,37 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,44G	1,85	1,13
kann.\$ 575,946	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	31.08.23			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	56,96 G	57G-6,9G-7,22G-8,48G-8,94G	58,94	40,29
US\$ 26,86	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	48,63 G	48,7G-8,69G-8,73G-50,02-1,52G-0,26G	134,55	48,63
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	1,72 G	1,746G-1,714G-1,68G-1,666G	3,75	1,29
US\$ 9,368	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	0,95 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,965G	1,54	0,95
£ 413,007	1	1	2022 I=0,075 S=0,213	2023 I=0,096	03.08.23			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	8,59 G	8,615G	10,5	7,9
A\$ 1.942,225		10	2021 I=0,1 S=0,17	2022 I=0,1	15.06.23			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,829G-1,829G-1,8285G-1,838G-1,8305G	2,44	1,61
US\$ 224,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	56,04 G	56,02G-6,12G-6,08G-6,54G-5,96G	79,02	54
Euro 5,842		1	2021 J=1	2022 J=0,8	05.06.23	006		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	22,7 G	22,7G-2,6G-2,6G-2,4G	25,4	21,5
US\$ 146,528	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,7G	9,85	5,7
US\$ 137,939	1	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	20,1 G	20,4G-0,35G-0,3G-0,3G-0,15G	22,72	15,32
Euro 176,654	zu je US\$ 0,5	1	2021 J=0,15	2022 J=0,25	10.07.23			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	13,59 G	13,62G-3,61G-3,61G-3,64G-3,59G	14,19	10,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 3.116,652	1 zu je CNY 1 1	2	2021 I=0,6	2022 J=0,6	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	35,08 G	35,13G-5G-5,15G-4,98G-4,73G	36,28	24,62
CNY 86.794,047		1	2021 J=0,3432	2022 J=0,3292	06.07.23			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,43 G	0,447G-0,4453G-0,4409G-0,4419G-0,4408G	0,54	0,39
US\$ 65,697		10	2021 Q=0,3075 Q=0,0225 Q=0,0653 Q=0,0049 Q=0,2598 Q=0,33 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	21.07.23			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	2,76 G	2,723G-2,723G-2,723G-2,714G-2,653G	4,1	1,5
Euro 51,204	1	1		2022 J=0,12	22.05.23			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,91 G	15,95G-5,81G-6,17G-5,93G	21,28	14,15
US\$ 226,924		10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	3,66 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,64G	7,14	3,2
kann.\$ 126,425		7						A3DV5G	CA45675H1010	Infiniti Ai Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,0265G-0,0225G	0,07	0,02
A\$ 462,592	1	7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,1	0,05
Euro 44,704		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	2,82 G	2,725G-2,695G-2,715G-2,71G-2,625G	5,94	1,53
£ 1.387,442		1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,56 G	8,468G	8,97	6,68
- 4.150,358	1 zu je 5	4	2021	2022	01.06.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,3 G	16,2G-6,35G-6,25G-6,5G-6,45G	18,05	12,85
Euro 960,2	1	1	2021 J=0,1993	2022 J=0,3055	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,07 G	11,14G-1,16G-1,19G-0,935G	12,56	9,29
Euro 3.619,512		1	2022 I=0,17 S=0,389	2023 I=0,35	07.08.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,36 G	12,348G-2,418G-2,43G-2,342G-2,322G	13,45	9,62
Euro 3.619,512		1	2022 J=0,4267	2023 I=0,3809	11.08.23			907466	US4568371037	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,1G-2,3G-2,3G-2,2G	13,5	9,5
US\$ 404,399	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	22.08.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	58,5 G	59G-9G-9G-9,5G-9G	64,5	48,2
US\$ 66,14	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,78	29.09.23			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	93,1 G	93,05G-3G-3G-2,95G-2,85G	104,5	88,5
US\$ 43,668	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-9G-8,6G	24,8	13,8
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2021 I=0,0656 S=0,1744	2022 I=0,197 I=0,053	04.07.23			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	5,33 G	5,335G-5,31G-5,25G-5,23G-5,185G	6,93	5,09
Euro 80,45	1	1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,47 G	2,485G-2,52G-2,525G-2,535G-2,495G	3,72	2,42
kann.\$ 204,288		1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	28.09.23			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	7,95 G	7,85G-7,85G-7,95G-7,6G	11,48	7,6
kann.\$ 248,49		1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,21 G	0,207G-0,2055G-0,206G-0,2045G-0,2085G	0,33	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 28,299	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,85G	14,1	7,1
US\$ 79,235	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	1,48 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,52G-1,52G	3,28	1,16
US\$ 28,04		1	2021 Q=1,725 Q=0,025 Q=1,725 Q=0,025 Q=1,7743 Q=0,0257 Q=0,3253 Q=0,0047 Q=1,47	2022 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	28.09.23			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	75,35 G	74,75G-4,75G-4,7G-4,7G-2,05G	105,7	57,25
US\$ 1.610,393	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	4,36 G	4,88G-4,82G-4,72G-4,74G-4,7G	5,4	3,18
US\$ 23,194	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	4,9 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,98G-4,98G	23,8	4,66
US\$ 25,783	1	10						A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	1	2,92 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G	7,9	2,76
US\$ 268,075	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,36 G	0,351G-0,35G-0,348G-0,351G-0,352G	1,76	0,34
Yen 1.386,667		1	2022 I=30 S=32	2023 I=37 S=37	28.12.23			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4,7-4,1G-4,1G	15,4	9,15
US\$ 72,043	1	1						A3DWU0	US45790J8678	Inpixon	1	0,12 G	0,1194G-0,1194G-0,114G-0,137G-0,1253G	1,3	0,09
kann.\$ 89,778	1	1	2022	2023	14.09.23			A2DGN0	CA45780T2065	InPlay Oil Corp.	1	1,81 G	1,797G-1,792G-1,806G-1,854G-1,875G	1,94	1,56
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	10,64 G	10,66G-0,8G-0,835G-0,905G-0,775G	11,86	7,13
US\$ 116,873	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	0,36 G	0,3534G-0,3534G-0,3566G-0,3714G-0,363G	1,15	0,34
US\$ 35,573	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	136 G	136G-6G-6G-9G-6G	150	93
nrk 378,262		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,1 G	0,1015G-0,1335G-0,1025G	0,16	0,1
skr 264,107		1	2021 J=0,65	2022 J=0,66	08.05.23			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,692G-2,722G-2,69G-2,694G-2,698G	5,28	2,69
US\$ 28,411	1	1	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2023 Q=1,23 Q=0,33 Q=0,33	14.09.23			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	113 G	114G-4G-6G-5G	142	79
US\$ 69,821	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	147,9 G	150,4G-0,25G-5,65G-1,5G	304,2	144,3
A\$ 2.436,607		7	2021 I=0,06 S=0,05	2022 I=0,06 S=0,09	29.08.23			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,32G	3,7	2,72
US\$ 4.188	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125	04.08.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	32,24 G	32,205G-2,18G-2,19G-3,005G-2,57G	37,32	23,34
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1		(ausg)		
US\$ 88,491	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	30,58 G	30,59G-0,52G-0,53G-0,49G-29,94G	42,95	29,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 106,972	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	31.08.23			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	81,74 G	81,5G-1,44G-1,6G-2,88G-3,38G	88,44	64,38
US\$ 41,783	1	1						A1J5U0	US45845P1084	Intercept Pharmaceuticals Inc.	1	17,6 G	17,44G-7,44G-7,44G-7,53G-7,625G	19,17	8,89
US\$ 560,301	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	101 G	101,2G-1,2G-1,2G-2,8G-1,8G	109,4	87,02
£ 165,767	1	1	2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483	31.08.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	69 G	69,5G-9G-9G-9G-8,5G	73,5	53,5
US\$ 911,006	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66	09.08.23			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	135,9 G	135,5G-6,15-5,7G-5,7G-6,2G-5G	140,5	110,3
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,7 G	1,702G-1,694G-1,7045G-1,7015G-1,694G	2	1,34
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267 S=0,133	28.07.22			A1W5N2	GB00BDVZY777	International Distributions Services PLC	1	3,09 G	3,12G-3,11G-3,1G-3,06G-2,99G	3,16	2,22
US\$ 255,253	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,81 Q=0,81	2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	21.09.23			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	63,4 G	63,4G-3,4G-3,4G-4,3G-3,6G	108,5	56,9
US\$ 199,079	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.08.23			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	28,4 G	28G-8G-8G-8,4G-8,2G	30,8	20,8
kann.\$ 248,587	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,02 G	0,0232G-0,0232G-0,0232G-0,024G-0,0238G	0,05	0,02
US\$ 345,999	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.08.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	32,73 G	32,61G-2,59G-2,93G-3,32G-3,2G	38,32	26,99
US\$ 48,89	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=1,12 Q=2 Q=1,62 Q=1,42	12.09.23			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	41,68 G	41,44G-1,44G-1,44G-2,5G-2,02G	49,6	30,8
kann.\$ 195,886	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,307G-0,328G-0,315G	0,65	0,3
Euro 62,906	1 zu je Euro 3	1	2021 J=0,94	2022 J=1,05	11.05.23			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	51,2 G	51,3G-1,9G-1,8G-1,7G-1,3G	74,1	51,1
Euro 108,879		1	2021 J=0,28	2022 J=0,3	22.05.23	030		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	41,61 G	41,65G-2,15G-2G-2,29G-1,97G	53,84	41,61
kann.\$ 22,346	1	4						A3DHGP	CA46072A2020	Interra Copper Corp.	1	0,16 G	0,174G-0,174G-0,174G-0,181G-0,18G	0,58	0,13
£ 161,393	1	1	2022 I=0,342 S=0,716	2023 I=0,377	14.09.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	46,4 G	46,6G-6,6G-6,4G-6,8G-6,4G	51	44,4
Euro 18.282,799		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738 S=0,0901	22.05.23	047		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,42 G	2,428G-2,427G-2,4135G-2,417G-2,3995G	2,63	2,01
US\$ 95,926	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	50,4 G	50,2G	61,1	39,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 13,162	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	23,24 G	23,22G-3,22G-3,22G-3,48G-3,04G	31	16,3
skr 121,721		1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	5,3 G	5,312G-5,288G-5,24G-5,254G-5,194G	12,44	5,16
US\$ 280,3	1	10	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9	05.10.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	473,7 G	475,65G-7,15G-6,75G-80,9G-79,75G	518,8	348,2
£ 74,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,04 G	0,077G-0,0755G-0,076G-0,0445G	0,09	
US\$ 351,4	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	273,95 G	275,25G-5,25G-5,2G-80,75G-75,6G	316,35	208,05
Euro 51,753		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,16 G	4,175G-4,28G-4,26G-4,095G-3,98G	5,97	2,05
US\$ 448,621	1	4	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,2 Q=0,2	10.08.23			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	13,25 G	13,265G-3,285G-3,295G-3,455G-3,28G	18,76	13,25
US\$ 76,628								A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, (Glob.)	1	173,46 G	172,72G-2,8G-3,31G-3,24G-3,28G-3,17G-3,2G-3,16G-3,06G-3,05G-2,48G-2,29G-2,22G-2,3G-2,24G	181,64	163,65
Euro 12,299								A28QBG	XS2183935274	("-", (Glob.)	1	46,16 G	46,072G-6,082G-6,102G-6,064G-6,086G-6,064G-6,018G-5,956G-5,962G-5,814G-5,686G-5,588G-5,516G-5,588G-5,546G	50,4	44,72
£ 645,264	1	4	2021 I=0,11 I=0,14 S=0,135	2022 S=0,175	17.08.23			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,54 G	5,542G-5,516G-5,534G-5,462G-5,48G	6,1	4,62
sfrs 12,8		1	2021 J=1,25	2022 J=2,05	05.05.23			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	17,88 G	17,92G-8,04G-7,92G-7,95G-7,8G	19,77	16,86
skr 1.821,937		1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	("-", (Glob.)	1	18,1 G	18,138G-8,138G-8,052G-8,068G-7,984G	19,71	16,66
skr 45,049		1	2021 J=0,7	2022 J=0,7	05.05.23			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	15,96 G	16G-6,04G-6,32G-6,62G-6,5G	21,4	13,62
US\$ 267,014	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	0,6 G	0,626G-0,627G-0,6402G-0,614G-0,5852G	2,58	0,59
US\$ 3,105		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,04 G	1,044G-1,044G-1,044G-1,04G-1,088G	2,5	0,74
Euro 30,282		1	2021 J=0,19	2022 J=0,21	29.06.23			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	9,27 G	9,29G-9,28G-9,4G-9,51G-9,44G	18,54	9,04
US\$ 143,326	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	43,62 G	43,75G-3,6G-3,61G-3,73G-4,52G	44,52	30,65
US\$ 247,777	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	4,29 G	4,182G-4,181G-4,236G-4,274G-4,166G	9,09	4,17
A\$ 194,719		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,885G	1,25	0,42
US\$ 47,367	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	92,56 G	92G-2,06G-1,98G-3,42G-3,12G	125,45	87,68
Euro 83,815		1	2021 J=1,2	2022 J=1,2	02.06.23			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	123,3 G	123,8G-4,8G-3G-2,1G-0,8G	130	94,7
Euro 44,253		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	42,92 G	43,06G-3,2G-3,02G-2,82G-1,98G	62,1	41,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 869,809	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,46G-4,46G-4,48G-4,5G- 4,42G	7,48	3,68
US\$ 183,1 Euro 556,66	1	1	2021 J=0,105	2022 J=0,11	19.06.23	024		A2JSPM 591767	US46266C1053 IT0003027817	IQVIA Holdings Inc. Iren S.p.A.	1 1	192,8 G 1,81 G	189,2G-9G-93,4G-2G 1,81G-1,815G-1,772G- 1,773G-1,747G	228 1,99	161,4 1,44
US\$ 30,578 US\$ 125,051	1 1	10 1		2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	14.09.23			A2ATTS A0YB48	US4500561067 US46269C1027	iRhythm Technologies Inc. Iridium Communications Inc.	1 1	77,5 G 44,34 G	79,5G-9,5G-9,5G-83G-4G 44,13G-4,1G-4,13G-4,19G- 3,8G	125 61,1	77,5 43,8
US\$ 27,696	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	35,6 G	35,65G-5,65G-5,65G-7,1G- 7,35G	46,95	29,2
US\$ 291,852	1	1	2022 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,1088 Q=0,0116 Q=0,4981	2023 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,65	14.09.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	56,98 G	56,6G-6,66G-6,7G-7,38G- 6,32G	59,84	45,25
US\$ 156,029 - 20.434,42	1 1 zu je 1	1 1	2021 I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	2022 I=0,02 I=0,02 S=0,01 S=0,02 S=0,01	21.02.23			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	9,05 G 0,05 G	8,8G-8,8G-8,8G-9,1G-8,9G 0,0485G	11,79 0,08	7,55 0,05
Yen 397,006		4	2022 I=6 S=8	2023 I=8	28.09.23			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,7G	10,9	8,75
kann.\$ 111,248 DKK 185,668	1 1 zu je DKK 1	4 1	2020 J=0	2022 J=2,1	14.04.23			A2DMA2 A1XE8F	CA46500E1079 DK0060542181	IsoEnergy Ltd. ISS AS	1 1	3,33 G 14,36 G	3,29G-3,29G-2,97G 14,35G-4,335G-4,365G- 4,31G	3,44 21,47	1,56 14,31
US\$ 33,069	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	0,2 G	0,182G-0,182G-0,184G- 0,208G-0,2G	1,93	0,18
Yen 777,442		4	2022 I=36 S=43	2023 I=40	28.09.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	12,4	10,1
Euro 809,768		1	2021 J=0,295	2022 J=0,317	22.05.23	007		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	4,95 G	4,966G-4,972G-4,904G- 4,902G-4,84G	6,04	4,84
Euro 42,5		1	2021 J=1,4	2022 J=0,7	08.05.23			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	23,1 G	23,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,1G	25,85	22,5
BRL 4.845,845	1	1	2022	2023	01.08.23			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,98 G	4,98G-4,96G-4,96G-5G- 4,88G	5,45	3,84
US\$ 42,742	1	1						A0DKX6	US46564T1079	Iteris Inc. [New]	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,9G-4G-3,96G	4,54	3,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 1.005,162	1	1						A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy Plc.	1	1,86 G	1,83G-1,94G-1,92G-1,95G-2G	2,12	1,49
£ 616,882	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,84 G	0,8376G-0,8472G-0,8466G-0,8788G-0,8712G	1,33	0,77
Yen 1.584,89		4	2022 I=65 S=75	2023 I=80	28.09.23			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	35,2 G	35,6G-5,61G-5,63G-5,68G-5,52G	37,66	27,92
US\$ 45,46	1	1	2022 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.08.23			888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-6,5G-5G	71	45,8
US\$ 82,1	1	1									1	89,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-92G-1G	95,5	70
	zu je US\$ 1														
£ 4.025,409	1	1	2022 I=0,017 S=0,033	2023 I=0,017	19.10.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,81 G	0,812G-0,807G-0,809G-0,812G-0,808G	1,08	0,74
kann.\$1.220,564	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,96 G	8,012G-8,012G-8,112G-8,026G-7,938G	9,49	6,77
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	9,04 G	9,056G-8,978G-8,978G-9,022G-9,002G	9,87	5,51
£ 1.006,689	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	1,66 G	1,661G-1,642G-1,632G-1,641G-1,639G	2,18	1,5
£ 2.367,875	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039 S=0,092	08.06.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3 G	3,016G-2,971G-2,947G-2,94G-2,91G	3,36	2,47
US\$ 102,131	1	5	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02 Q=1,06	17.08.23			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	120 G	121,25G-1,05G-1G-0,15G-18,45G	153,8	117,8
US\$ 130,881	1	9	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.08.23			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	99,9 G	99,6G-9,1G-9,5G-100,8G-99,9G	108,4	61,64
US\$ 72,935	1	7	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52	07.09.23			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	139 G	139,55G-9,5G-40,55G-2,65G-0,4G	168,58	130,54
US\$ 20,108	1	10	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	05.09.23			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	64 G	64G-4G-4G-4,5G-3G	90,5	62,5
US\$ 81,911	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.08.23			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	35,65 G	35,55G-5,55G-5,55G-5,95G-5,35G	45,65	25,65
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,52 G	10,8G-0,81G-0,81G-0,82G-0,77G	17,28	10,48
kann.\$ 79,067		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	0,82 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,845G-0,845-0,805G	1,92	0,81
US\$ 9,146	1	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39	11.08.23			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	24,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G	27	21,8
Yen 437,143	1	4	2022 S=25	2023 I=20	28.09.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	18,84 G	19,005G-9G-9,025G-9,04G-9,14G	20,09	16,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.880,388		4	2021 J=0	2022 I=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,23 G	0,23G	0,32	0,2
Yen 528,578		4	2022 I=26 S=37	2023 I=31	28.09.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	17,2 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,7G	17,9	12,5
Yen 3.617,602		4	2021 I=0 I=50	2022 I=0 I=50	30.03.23			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-	8,55	6,8
Yen 3.461,05		4	2022 I=0 S=50	2023 I=25	28.09.23			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd, (Glob.)	1	7,75 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,75G	7,9	6,7
Yen 383,192		4	2022 I=46 S=46	2023 I=47	28.09.23			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	16,1 G	16,3G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,9	17,1	13,2
Yen 2.000		1	2022 I=75 S=113	2023 I=94 S=94	28.12.23			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	21,46 G	21,43G-1,44G-1,46G-1,28G-1,48G	21,89	17,67
- 395,236		1	2022 I=0,28 S=0,83	2023 I=0,28	05.09.23			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	22G-2G-2G-2,2G-2G	24,2	18,8
US\$ 288,727	1	1	2022 I=0,55 S=1,6	2023 I=0,6	17.08.23			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	43,8 G	43,35G-3,5G-3,7G-3,85G-4G	50,4	40,55
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	9,17 G	9,09G-9,274G-9,148G-9,302G-9,33G	14,19	7,39
US\$ 63,1	1	1	2021 I=0,374 I=0,3563	2022 I=0,4159 I=0,3735 S=0,4104	29.06.23			A1JS1K A0Q68W	IE00B4Q5ZN47 US4661101034	Jazz Pharmaceuticals PLC JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1 1	125,25 G 6,55 G	125,4G-5,3G-6,5G-4,8G 6,45G-6,45G-6,6G-6,65G-6,45G-6,7	152,52 8,1	109,45 5,65
Euro 213,162		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux SE	1	15,41 G	15,47G-5,51G-5,61G-5,41G-5,19G	22,64	15,19
US\$ 3.180,315	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,75 G	4,692G-4,676G-4,6635G-4,682G-4,658G	8,81	4,66
£ 1.031,627	1	2	2022 I=0,0013 S=0,0067	2023 I=0,003	07.12.23			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,67 G	1,666G-1,686G-1,682G-1,68G-1,66G	2,07	1,43
US\$ 2.793,298	1	1		2022 J=0,31	04.04.23			A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	13,75 G	13,615G-3,555G-3,58G-3,615G-3,625G	30,96	13,46
US\$ 1.396,649	1	1						A112ST	US47215P1066	-"	1	27,35 G	27,25G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G	62,4	27,1
Euro 487,446	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,26 G	25,34G-5,38G-5,42G-5,8G-5,52G	28,98	24,46
US\$ 220,917	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	34,44 G	34,25G-4,36G-4,35G-4,48G-4,17G	37,65	26,28
kann.\$ 248,14	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,17 G	0,172G-0,172G-0,172G-0,176G-0,168G	0,26	0,13
Euro 629,293		1	2021 J=0,785	2022 J=0,55	15.05.23			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	20,98 G	21,44G-1,5G-1,28G-1,28G-0,62G	26,8	18,67
A\$ 2.702,521		7						867183	AU000000JRV4	Jervois Global Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,09	0,01
US\$ 333,25	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	4,15 G	4,1305G-4,1285G-4,1525G-4,219G-4,1795G	8,6	4,12
Yen 639,438		4	2022 I=50 S=30	2023 I=50	28.09.23			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	14,3 G	14,4G	15	10,3
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,5877	2022 J=0,5529	15.06.23			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,47 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,47G-1,44G	1,69	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	52,118	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	26,8 G	26,55G-6,5G-7,9-7,5G-6,3G	55,35	24,85
Yen	23,98		9	2020 S=20	2021 I=17 S=0 S=13	27.02.23			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,6G-9,6G-9,7G-9,7G	33,6	18,5
H\$	2.720,914	1	1	2019 J=0,068	2021 J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,41 G	0,43G-0,43G-0,422G-0,416G-0,414G	0,88	0,4
CNY	200,746	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2898	2022 J=0,2848	26.06.23			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,14 G	1,182G-1,181G-1,19G-1,15G	3,26	1,12
skr	64,505		1	2021 J=13,5	2022 J=14	31.03.23			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	11,78 G	11,81G-1,96G-1,75G-2,03G-1,93G	21,02	10,81
£	691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,77 G	1,776G-1,744G-1,76G-1,809G-1,799G	2,55	1,45
US\$	2.598,969	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19	25.08.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	150,6	150,7G-0,7G-0,4G-49,2G-8,2G	171,18	138,46
US\$	680,32	1	9	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	22.09.23			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	51,62 G	51,4G-1,4G-1,88G-2,22G-1,86G	64,56	50,44
£	183,453	1 zu je £	4	2021 I=0,22 S=0,55	2022 I=0,22 S=0,55	08.06.23			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	18,45 G	18,525G-8,435G-8,41G-8,56G-8,515G	26,4	17,92
US\$	47,668	1 1,0476190000000001	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	131 G	132G-2G-2G-3G-0G	168	114
H\$	2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,02 G	0,033G-0,033G-0,033G-0,018G	0,25	0,01
US\$	45,666	1	1	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51 I=0,2	25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	37 G	37,4G-7,4G-7,4G-6,8G-6,4G	37,6	21,8
US\$	2.906,085	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1 Q=1,05	05.10.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	136,6 G	137,1G-7,2G-7,5G-8,2G-7,7G	144,3	114,68
A\$	62,991		7	2021 I=0,22 S=0,205	2022 I=0,23 S=0,2	31.08.23			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,95G	10,1	7,45
Euro	136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385 S=0,322	23.08.23			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	24,94 G	24,94G-4,9G-4,86G-4,84G	28,18	15,26
US\$	321,36	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,03 G	25,88G-6,06G-5,87G-6,25G-5,9G	31,79	24,27
Euro	219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	12,1	12,042G-1,868G-1,596G-1,688G-1,536G	27,7	11,54
kann.\$	100,471	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,06 G	0,0564G-0,0564G-0,0564G-0,0554G-0,0554G	0,08	0,03
kann.\$	126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,033G-0,0335G-0,025G-0,0245G	0,09	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 915,795		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,3 G	0,3052G-0,3036G- 0,3018G-0,2978G-0,2966G	0,42	0,25
DKK 64,272		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	68,3 G	68,42G-8,64G-8,96G- 8,44G-7,88G	79,54	59,82
kann.\$ 234,288	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,13 G	4,128G-4,124G-4,125G- 4,124G-3,988G	6,03	3,63
Yen 94,367		4	2020 J=37	2021 J=38	29.12.22			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,6G-0,6G-0,6G	23	19,3
nkr 492,836	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,98 G	2,982G-2,995G-3,005- 2,999G-2,996G-2,995G	3,12	1,4
Yen 528,656		4	2022 I=29 S=41	2023 I=35	28.09.23			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,2G	16,3	10
US\$ 2,543	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Bio Inc.	1	8,96 G	8,865G-8,86G-8,86G- 8,765G-8,74G	47,95	8,74
US\$ 2,299	1	1						A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	1		(ausg)		
US\$ 138,491	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,67 G	1,66G-1,66G-1,69G-1,67G	2,06	1,4
US\$ 28,22	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	18.09.23			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	18,1 G	18,2G-8,1G-8,2G-8,7G- 8,3G	24,4	18,1
Euro 40,017	1	1	2022 I=0,12 S=0,05	2023 I=0,1	23.10.23			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	5,42 G	5,435G-5,49G-5,47G- 5,535G-5,5G	6,13	4,29
Yen 205,288		4	2022 I=15 S=17	2023 I=17	28.09.23			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,7G	8,7	5,65
US\$ 79,04	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	3,21 G	3,228G-3,226G-3,228G- 3,296G-3,26G	3,87	2,07
US\$ 1.216,792	1	4	2021 J=0,1723	2022 J=0,2048	30.05.23			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,73 G	0,76G-0,765G-0,76G- 0,76G-0,755G	1,21	0,72
US\$ 375,262	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,9G- 3,7G	23,6	12,4
Yen 465,9		1	2022 I=74 S=74	2023 I=75 S=75	28.12.23			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	34,1 G	34,9G-4,85G-4,9G-5G- 4,95G	37,71	31,95
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	9,3 G	9,46G-9,34G-9,12G-9,04G	14,26	9,04
US\$ 19,888	1	1		2022 J=0,5	22.08.23			A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,8G- 0,6G	24,4	11,4
kann.\$ 175,14	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,76 G	2,79G-2,79G-2,8G-2,72G	3,86	2,68
US\$ 114,355	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	1,26 G	1,1765G-1,176G-1,143G- 1,3095G-1,1785G	4,36	1,02
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2022 I=0,5 S=3,5	2023 I=0,5	13.09.23			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,1 G	3,12G-3,12G-3,18G-3,18G- 3,18G	4,26	2,06
Yen 167,922		4	2022 I=20 I=30 S=60	2023 I=40	28.09.23			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23,56 G	23,61G-3,62G-3,67G- 3,67G-3,57G	26,07	18,27
Yen 250,712		4	2022 I=300 S=300	2023 I=100	28.09.23			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	34,18 G	33,54G-3,54G-3,52G- 3,62G-3,6G	35,44	17,85
- 261,944	1		2021 J=1,8135	2022 J=1,7401	12.07.23			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	39,1	39,7-8,7-8G-7,9G-8,4G	39,7	22,8
- 403,511	1 zu je 5.000	1	2022 I=0,3829 Q=0,3646 Q=1,0957	2023 Q=0,3852 Q=0,3877	28.06.23			A0RAQX	US48241A1051	KB Financial Group Inc.	1	38,2 G	38G-8G-8G-8,6G-8,4G	39,8	31,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 80,61	1 zu je US\$ 1	12	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	02.08.23			876635	US48666K1097	KB Home	1	43,12 G	42,84G-2,82G-2,85G- 3,61G-3,28G	49,95	29,74
Euro 78,301		7	2020 I=0,2 S=2,3	2021 I=6,49 S=3,31	06.06.23			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	38,14 G	38,22G-8,38G-8,12G- 8,06G-7,54G	49,54	37,54
Euro 417,169		1	2022 I=1 S=3	2023 I=1	13.11.23			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	59,42 G	59,5G-9,32G-9,2G-9,02G- 9,02G	71,64	56,3
US\$ 134,916	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	14.09.23			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	60,5	43,4
Yen 2.302,712		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70	28.09.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	29,32 G	29,59G-9,62G-9,62G- 9,64G-9,67G	30,7	25,63
US\$ 1.202,102	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	14,1 G	14G-4G-4,2G-4,4G-4,6G	19,2	12,5
Yen 113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G-5,4G-5,6G-5,6G	26,2	22,2
Yen 172,411		4	2022 I=8,5 S=11,5	2023 I=10	28.09.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	34 G	33G	37,6	24
£ 72,777	1	1	2022 I=0,132 S=0,245	2023 I=0,139	17.08.23			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	8,65 G	8,55G-8,6G-8,55G-8,5G- 8,45G	10,3	6,95
US\$ 342,347	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6	31.08.23			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	56,14 G	55,86G-6,06G-6,16G- 6,12G-6,02-5,58G	68,18	54,62
A\$ 269,359		7	2021 I=0,07 S=0,095	2022 I=0,075 S=0,095	14.09.23			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,4G-3,42G-3,4G	4,52	3,34
kann.\$ 193,767	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	4,92 G	4,9G-4,9G-4,92G-5G-5G	5,1	2,94
Euro 155,343		1	2021 I=0,29 S=0,29	2022 I=0,31 S=0,31	25.10.23			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	14,28 G	14,32G-4,39G-4,4G-4,44G- 4,38G	18,06	13,62
Euro 15,095		1	2021 J=0,69	2022 J=0,72	19.04.23			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	13,12 G	13,14G-3,12G-2,94G-3G- 3,04G	19,42	12,94
kann.\$ 63,538	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,46G- 0,448G-0,46G	0,55	0,44
US\$ 1.914,894	1	1		2023 Q=0,2	25.08.23			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,5G-9,4G- 8,9G	24,4	18,9
- 1.762,197		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15	07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,62G-4,614G-4,616G- 4,63G-4,625G	5,25	3,6
Euro 124,071		1	2021 I=3,5 S=8,5	2022 I=4,5 S=9,5	02.05.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	429,35 G	429,6G-36,1G-1,3G- 26,95G-3,2G	601,3	423,2
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,504G	4,44	1,31
Euro 177,119	1	1	2022 I=0,314 S=0,734	2023 I=0,346	12.10.23			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	81,4 G	81,4G-1,26G-1,26G-0,16G- 78,84G	98,98	78,84
Euro 273,131		1	2022 I=0,27 I=0,26 S=0,27	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	16,99 G	17,02G-7,035G-6,885G- 6,855G-6,795G	22,08	16,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.397,259	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215	28.09.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,47 G	30,39G-0,395G-0,39G-0,285G-0,135G	34,18	27,84
US\$ 935,919	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	28.08.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	9,9	9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,65G	18,56	7,75
Yen 243,208		3	2022 I=150	2023 I=150	19.09.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	343,2 G	351,4G-1,3G-1,7G-1,9G-0,4G	480	340
US\$ 279,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	6,15 G	6,5G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G	9,05	4,44
US\$ 177,575	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	122,94 G	122,42G-2,6G-2,72G-4G-3,8G	176,22	116,14
PLN 200		1	2021 J=3	2022 J=1	26.07.23			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	23,66 G	23,48G-3,71G-3,15G-3,19G-3,21G	32,79	22,95
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
Yen 193,883		4	2022 I=30 S=48	2023 I=34	28.09.23			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	50,5 G	50G	56,5	42
US\$ 338,19	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2023 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	07.09.23			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	117,05 G	116,9G-6,9G-6,8G-6,95G-5,15G	134,05	113,3
US\$ 619,883	1	1	2022 Q=0,1629 Q=0,0316 Q=0,0055 Q=0,1792 Q=0,0348 Q=0,006 Q=0,1873 Q=0,0363 Q=0,0063	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.09.23			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	16,2 G	16,4G-6,4G-6,7G-6,4G	21	15,9
US\$ 2.228,165	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775 Q=0,2825 Q=0,2825	28.07.23			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	15,58 G	15,518G-5,528G-5,486G-5,726G-5,724G	17,57	14,81
Euro 27,365		1	2019 J=1	2022 J=0,26	12.05.23			A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	46,2 G	46,4G-6,6G-6,55G-6,6G-6,2G	48,8	38
H\$ 3.476,395	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,14 G	1,138G-1,138G-1,148G-1,148G-1,148G	2,23	1,12
£ 1.896,802	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038	12.10.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,57 G	2,568G-2,556G-2,546G-2,544G-2,517G	3,28	2,4
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,698G-0,698G-0,698G-0,698G-0,698G	1,2	0,67
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,4G-4,4G-4,42G-4,36G	9,3	3,38
H\$ 1.365,543	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,13	02.06.23			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,34 G	3,38G-3,38G-3,36G-3,4G-3,36G	4,8	2,95
Euro 181,968	1	1	2022 I=0,256 S=0,238	2023 I=0,263	07.09.23			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	67,84 G	66,8G-7,46G-7,96G-7,72G-8,48G	76,98	49,5
A\$ 497,962		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0386G-0,0386G-0,0386G-0,0386G	0,07	0,04
US\$ 47,095	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	1,34 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,4G	7,35	1,29
skr 243,217		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,47 G	9,48G-9,538G-9,338G-9,286G-9,194G	16,76	9,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 1.227,639	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	23.08.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,48 G	4,428G-4,424G-4,408G-4,414G-4,296G	5,02	3,21
US\$ 23,162	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.08.23			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	397,8 G	393,6G-3,4G-3,6G-3,2G-5,2G	400	256,2
US\$ 7,247	1	1						A3DZ7F	US49721T3095	Kiora Pharmaceuticals Inc.	1	0,48 G	0,4905G-0,4905G-0,491G-0,509G-0,512G	4,08	0,4
kann.\$ 76,038 Yen 914	1	4			28.12.23			A2PZ3U 853682	CA4972521062 JP3258000003	Kiplin Metals Inc. Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 G 13,38 G	0,0892G-0,0892G-0,092 13,455G-3,455G-3,47G-3,47G-3,41G	0,43 14,93	0,07 12,32
US\$ 857,68	1	1	2022 Q=0,145 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155 Q=0,165 Q=0,165	16.08.23			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	58,52 G	57,74G-8G-7,78G-8,82G-8,4G	60,36	43,3
US\$ 136,322	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.08.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	421,6 G	420,6G-0,6G-2,6G-7,4G-1G	478,2	321,6
Euro 286,861		1	2022 S=0,87	2023 I=0,0362 I=0,8439	07.07.23			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	22,61 G	22,86G-2,69G-2,62G-2,32G	25,12	19,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1		2022 J=0,2	24.08.23			A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 180,123	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G-0,0535G-0,053G	0,1	0,05
US\$ 16,407	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	10,34 G	10,2G-0,2G-0,2G-1,24G-1,44G	15,21	7,08
US\$ 91,144 Yen 273,6	1	1 11	2021 J=0 S=22	2022 I=0 S=22	30.10.23			A1XD6Z A0JMY8	US49926D1090 JP3291200008	Knowles Corp. Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1 1	13,9 G 22,4 G	13,7G-3,7G-3,7G-4G-3,7G 22G-2G-2G-2G	18,3 27,6	12,9 21,8
Yen 396,346		4	2021 I=10 S=30	2022 I=15 I=25 S=45	28.09.23			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,7G	13,3	4,43
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	København's Lufthavn AS	1	638 G	638G-24G-30G-0G-24G	860	624
kann.\$ 63,927	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,41 G	0,417G-0,417G-0,417G-0,439G-0,43G	0,84	0,4
US\$ 77,4	1	10						A3ECGY	US50012A1088	Kodiak Gas Services LLC	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-7G-7,2G	17,95	16
US\$ 52,453	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	1,95 G	1,8985G-1,8985G-1,899G-1,891G-1,827G	8,99	1,8
Yen 336,097	1	4	2021 I=0 I=108 S=0	2022 I=50	30.03.23			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G	17,02	13,2
US\$ 110,689	1	2	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.09.23			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	19,14 G	18,77G-8,79G-8,79G-9,015G-8,51G	32,65	16,61
Euro 247,144	1		2021 J=0,38	2022 J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	8,3 G	8,31G-8,305G-8,165G-8,045G-7,96G	15,44	7,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen 973,811		4	2022 I=64 S=75	2023 I=69	28.09.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	26,9 G	26,78G-6,79G-6,81G- 6,83G-6,71G	28,39	19,47
Yen 143,5		4	2022 I=62 S=62	2023 I=62	28.09.23			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	49,2 G	50,15G-0,15G-0,15G- 0,25G-49,72G	53,55	39,64
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	38,77 G	38,82G-8,92G-9,02G- 9,22G-9,04G	52,76	38,77
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88 I=1,25 S=1,25	30.03.23			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	30,85 G	30,91G-1,03G-0,89G- 0,77G-0,81G	39,38	28,25
nkr 175,922		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	38,58 G	38,7G-8,78G-8,98G-9,06G- 8,86G	42,4	34,3
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,1 G	3,07G-3,075G-3,075G- 3,075G-3,065G	4,24	2,77
Euro 971,266		1	2022 I=0,46 S=0,59	2023 I=0,49	11.08.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,72 G	28,78G-8,585G-8,54G- 8,445G-8,19G	32,34	26,57
Euro 284,038		1	2018 J=0,14	2022 J=0,15	14.04.23			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,89 G	1,892G-1,88G-1,895G- 1,899G-1,887G	2,82	1,73
Euro 26,826	1	1	2021 J=0,88	2022 J=1,01	05.04.23			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	10,38 G	10,38G-0,32G-0,28G- 0,28G-0,28G	13,2	9,89
Euro 3.947,418	1	1	2022 I=0,048 S=0,095	2023 I=0,052	26.07.23	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,12 G	3,126G-3,105G-3,101G- 3,08G-3,065G	3,35	2,86
Euro 928,65	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	19,41 G	19,404G-9,408G-9,322G- 8,966G	21,52	13,86
Euro 928,65	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9121	12.05.22			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,8 G	19G	20,8	13,7
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	28.04.23			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	31,79 G	31,87G-1,74G-1,9G-2,28G- 2,22G	35,74	27,3
US\$ 56,124	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48	07.09.23			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	39,8 G	39,2G-9,2G-40,6G-0G	50,14	33,8
Euro 63,631		1	2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	17,36 G	17,48G-7,37G-7,39G- 8,13G-7,82G	20,9	15,17
US\$ 114,295	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	1,1 G	1,1G-1,099G-1,099G- 1,115G-1,093G	2,28	0,86
kann.\$ 201,826	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,042G-0,0385G	0,05	0,02
A\$ 669,764	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,005G	0,01	
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2020 J=0,5431	2022 J=0				893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6 G	5,9G-5,9G-5,9G-6,1G- 6,05G	7,65	5,8
US\$ 52,705	1	5	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,18 Q=0,18	21.09.23			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	44 G	43,8G-3,8G-3,8G-4,8G- 4,6G	55,5	40,8
- 50,116	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	17,55 G	17,39G-7,395G-7,395G- 7,86G-7,065G	28,5	14,54
US\$ 460,109	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	7,27 G	7,29G-7,29G-7,29G-7,53G- 7,69G	7,9	4,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.228,295	1	3	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	32,64 G	32,67G-2,625G-2,635G- 2,495G-2,41G	40,24	30,15
US\$ 128,1	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,74 G	13,64G-3,635G-3,645G- 3,91G-3,895G	15,54	9,35
US\$ 168,2	1	10	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	25.10.23			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,8G- 1,5G	14,5	9,6
- 13.976,061	1 zu je	1	2021 J=0,418	2022 J=0,682	18.04.23			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,46 G	0,47G-0,47G-0,468G- 0,468G-0,468G	0,51	0,4
US\$ 27,994	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	108 G	108G-8G-8G-9G-8G	121	65,5
- 515,722	1	1	2021 J=0,7547	2022 J=0,7292	29.12.22			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,7G- 1,6G	13,6	9,85
US\$ 3.591,503	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	7,24 G	7,408G-7,402G-7,386G- 7,408G-7,41G	9,48	5,45
Yen 1.181,077		1	2022 I=22 S=22	2023 I=24	29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,26 G	14,18G-4,18G-4,2G-4,3G- 4,28G	15,28	12,56
US\$ 56,473	1	10	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	20.09.23			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	45 G	45,25G-5,25G-5,25G-6,3G- 5,7G	54,5	40,34
ZAR 322,086	1	1	2022 I=28,7 S=16,3	2023 I=22,6	16.08.23			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	21,6 G	21,8G-2G-2,2G-1,8G-1,6G	29,6	18,4
H\$ 8.658,802	1	1	2021 J=0,2522	2022 J=0,2871	05.06.23			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,79 G	0,795G	0,88	0,63
US\$ 74,236	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	7,8 G	7,9G-7,9G-7,9G-8,1G-8G	13,3	7,8
Yen 354,864	1	1	2022 I=21 S=23	2023 I=25 S=25	28.12.23			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	10,9	7,05
Yen 116,201		4	2022 I=39 S=39	2023 I=42	28.09.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	33,5 G	33,22G-3,28G-3,26G- 3,32G-3,3G	43,94	33,16
kann.\$ 140,517	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,09 G	0,086G-0,0858G-0,086G- 0,0884G-0,085G	0,31	0,08
kann.\$ 76,145	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,14 G	0,1375G-0,1375G- 0,1485G-0,1435G-0,1375G	0,45	0,13
US\$ 228,892								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	14,36 G	14,12G-4,12G-4,16G-4,4G- 4,24G	15,8	10,29
Yen 377,619		4	2022 I=100 S=100	2023 I=100	28.09.23			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47,95 G	48,1G-8,1G-8,15G-8,15G- 8G	53,4	44,75
Yen 39,22		4	2022 I=10 S=12	2023 I=16	28.09.23			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	39,2 G	38,4G-8,6G-8,6G-8,6G	42,2	32,2
Yen 540		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27 S=27	28.12.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,5G	21,6	15,8
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	21,2	19,1
Euro 523,814		1	2021 J=2,9	2022 J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	158,76 G	159,1G-9,18G-8,48G- 8,48G-7,02G	167,98	132,22
H\$ 1.476,965		4	2021 J=0,4876	2022 J=0,0313	03.10.23			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,74 G	2,76G-2,75G-2,75G- 2,745G	3,22	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 535,963		1	2021 J=4,8 J=0,0914	2022 J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	385,6 G	386,85G-92,6G-89,95G-7,6G-3,45G	440,2	333,45
H\$ 1.376,392	1	4	2021 I=0,06 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,045	12.09.23			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,88G-0,875G-0,87G-0,87G-0,865G	1,3	0,73
US\$ 189,133	1	7	2022 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2023 Q=1,14	01.09.23			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	164,15 G	164,05G-2,9G-3,05G-5,3G-5G	202,6	155,4
Euro 191		1	2021 J=1,24	2022 J=1,37	05.05.23			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	30,76 G	30,88G-0,7G-0,72G-0,36G	40,72	30,36
US\$ 43,052	1 zu je US\$ 1	5	2022 Q=0,165 Q=0,1815 Q=0,1815 Q=0,1815	2023 Q=0,1815	05.09.23			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-9G-8,8G	31	21
Euro 54,016		1	2021 J=0,9556	2022 J=1,2938	03.07.23			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	51,1 G	51,2G-2,15G-1,6G-1,4G-0,9G	54,75	35,58
US\$ 88,6	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	07.08.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	194 G	192G-1G-1G-4G-2G	239,65	182
US\$ 126,932	1	1	2022 Q=0,034 Q=0,166 Q=0,038 Q=0,182 Q=0,039 Q=0,191 Q=0,039 Q=0,191	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.09.23			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	9,8 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,85G-9,6G	10,8	7,95
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,6 G	19,84G-9,82G-9,68G-9,2G	24	18,94
A\$ 1.422,445		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,1 G	0,0963G-0,0963G-0,0963G-0,0971G-0,0971G	0,56	0,09
US\$ 132,512	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2	12.09.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	574,8 G	572,7G-3,9G-1,7G-82,1G-76,8G	655,4	387,45
US\$ 87,54	1	1	2022 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	15.09.23			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	79 G	78G	100	78
US\$ 145,798	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2022 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.08.23			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	88,1 G	87,4G-7,4G-7,4G-7,8G-6,9G	107	81,69
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,0412 S=0,0793	2023 I=0,0393	17.08.23			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,85 G	6,85G-6,8G-6,85G-6,75G-6,7G	7,5	5,7
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2022 I=0,25 S=0,35	2023 I=0,2	24.08.23			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,19 G	0,188G	0,26	0,19
£ 744,835	1	4	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	2023 I=0,09	24.08.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,95 G	6,95G-6,7G-6,75G-6,7G-6,7G	8,3	6,45
US\$ 31,926	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,95G-7,1G-7G	9,35	5,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 35,946	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	09.08.23			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	170 G	169G-9G-9G-70G-69G	186	151		
US\$ 68,431	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	63,02 G	61,92G-1,92G-1,52G-2,64G-2,86G	63,02	56,64		
kann.\$ 226,77	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,46 G	0,4665G-0,4665G-0,4675G-0,4565G-0,4615G	0,47	0,22		
kann.\$ 64,05	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,54G	6,35	2,54		
- 64,989		4	2021 S=0,2768	2022 S=0,2886 S=0,0721	01.08.23			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,4 G	32,6G-3,2G-3,2G-3,6G-3,2G	33,6	22,8		
US\$ 764,447	1	1	2020 Q=0,79	2023 Q=0,2	07.08.23			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	42,98 G	42,82G-2,8G-2,84G-3,4G-2,74G	58,8	42,16		
Euro 38,799		1	2021 J=0,46	2022 J=0,47	24.03.23			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	9,41 G	9,41G-9,49G-9,48G-9,47G-9,4G	11,72	9,4		
A\$ 2.629,284 skr 592,24		7						A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd, (Glob.)	1		(ausg)	0,25	0,06		
		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	16,05 G	16,085G-6,305G-6,28G-6,425G-6,335G	21,09	15,6		
A\$ 1.729,008		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,05	0,03		
US\$ 137,837	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	77,79 G	78,11G-8,1G-8,09G-9,64G-8,09G	90,31	59,71		
US\$ 157,22	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	13,2	8,75		
Euro 5,946		4	2021 J=2	2022 J=2 J=2	20.07.23			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	119 G	119G-9G-8G-8G-8G	139	109		
Euro 26,289	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,4G-1,41G	3,62	1,25		
£ 206,621	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,84 G	0,8G-0,8G-0,82G-0,895G	1,37	0,74		
US\$ 58,747	1	1	2022 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	30.08.23			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	124 G	124G-4G-4G-5G-4G	140	105		
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	learnd SE	1	7,05 G	7,05G-7,1G-7,6G-7,55G-7,5G	10,4	7,05		
£ 5.978,426	1	1	2022 I=0,0544 S=0,1393	2023 I=0,0571	24.08.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,63 G	2,642G-2,583G-2,583G-2,583G-2,583G	3,04	2,5		
US\$ 191,79	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	9,8 G	9,9G-9,95G-9,95G-10,2G-9,9G	14,1	6,25		
US\$ 165,067	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	59,5 G	60,5G-0,5G-1,5G	68,5	39,6		
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,4687	2022 J=0,2174	03.07.23			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,81 G	0,805G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G	1,15	0,75		
US\$ 133,194	1	1	2022 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	14.09.23			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	23,1 G	23,23G-3,24G-3,26G-3,52G-3,4G	34,92	23,08		
Euro 265,08		1	2021 J=1,65	2022 J=1,9	02.06.23			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	84,4 G	84,68G-5,54G-4,98G-4,72G-4,32G	92,76	74,32		
US\$ 137,351	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.09.23			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	86 G	85,74G-5,74G-5,7G-7,1G-6,9G	100,78	70,4		
US\$ 69,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	10,79 G	10,745G-0,74G-0,81G-0,85G-0,6G	21,16	9,36		
US\$ 108,694	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	5,74 G	5,69G-5,69G-5,69G-5,708G-5,65G	9,85	5,65		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-4,6G-4,3G	42,81	12,9
US\$ 252,525	1	12	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	06.07.23			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	106,1 G	105,45G-5,3G-5,9G-7,5G-6,45G	117,6	83,99
US\$ 35,514	1	1	2022 Q=0,92 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2023 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	30.08.23			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	348 G	346G-6G-6G-52G-48G	364	316
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3	26.07.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,93 G	0,942G-0,9472G-0,9416G-0,9412G-0,9412G	1,07	0,71
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	37,85 G	37,95G-7,85G-7,2G-7,2G-7,35G	76,3	37,2
A\$ 987,235		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,75	0,26
US\$ 262	1	1						A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,9G-5,8G	16,3	14,4
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	13,43 G	13,48G-3,465G-3,5G-3,63G-3,485G	14,04	7,92
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,85 G	3,86G-3,838G-3,946G-3,974G-3,99G	5,53	3,38
US\$ 184,005	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	4,86 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,96G-4,88G	15,4	4,5
US\$ 0,04								A3G7JD	XS2663694417	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.08.2023 (Glob.)	1	5,21 G	5,3295G-5,299G-5,293G-5,4505G-5,6445G-5,5505G-5,5175G-5,4045G-5,4395G-5,2825G-5,3365G-5,1625G-5,148G-5,4055G-5,3345G	22,84	4,64
US\$ 100								A3G7JE	XS2663694680	-"-, Gewinnber. ab 01.08.2023, (Glob.)	1	17,21 G	17,739G-7,735G-8,611G-8,565G-8,639G-8,308G-8,678G-8,633G-8,708G-9,483G-9,932G-9,748G-20,6G-0,546G	29,83	17
US\$ 0,04								A3G7JF	XS2663694847	-"-, Gewinnber. ab 01.08.2023, (Glob.)	1	18,38 G	18,36G-8,36G-9,447G-9,512G-9,591G-9,31G-9,745G-9,793G-9,885G-9,661G-9,903G-8,704G-8,276G-9,057G-8,714G	31,02	18,28
US\$ 100								A3G7JG	XS2663695067	-"-, Gewinnber. ab 01.08.2023, (Glob.)	1	21,08 G	21,398G-1,236G-2,422G-2,46G-2,524G-2,348G-2,394G-2,472G-2,468G-1,992G-0,98G-19,411G-8,763G-9,455G-9,41G	29,9	18,76
US\$ 0,083								A3GUEB	XS2337092808	-"-, (Glob.)	1	0,13 G	0,1311G-0,1311G-0,1337G-0,1323G-0,1332G-0,1333G-0,1333G-0,1344G-0,1345G-0,1315G-0,1329G-0,1254G-0,1245G-0,1273G-0,1273G	0,4	0,11
US\$ 99,641	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.08.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,37 G	12,2G-2,19G-2,25G-2,41G-2,31G	17,66	11,88
US\$ 122,933	1	4		2023	14.09.23			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G	3,46	1,75
- 715,631	1 zu je 5.000	1		2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,56 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,54G-4,48G	6,05	4,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 34,372		1	2021 I=0,3611	2022 I=0,2798	29.12.22			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15	G	15,3G-5G-5G-5,1G-5G		19,4	14,7
US\$ 23,546	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	94	G	94G-4G-4G-5,5G-3,5G		126	85,42
Euro 47,908	1	1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	5,54	G	5,59G-5,53G-5,42G-5,45G		8,9	5,34
US\$ 881,829	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	33,1	G	32,6G-2,6G-3G-3,3-3G-2,6G		42,7	18,95
US\$ 1.763,658	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-"	1	16,47	G	16,55G-6,55G-6,11G-6,02G-5,9G		21,62	8,95
H\$ 2.636,043	1	1	2020 S=0,2046	2022 S=0,5064 J=0,3955	23.08.23			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	3,87	G	3,8165G-3,8385G-3,789G-3,7925G-3,7815G		9,38	3,78
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,14	G	0,1345G-0,1325G-0,1385G-0,136G-0,139G		0,31	0,12
kann.\$ 122,726	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,02	G	0,0272G-0,0272G-0,0276G-0,0212G-0,021G		0,13	0,02
US\$ 125,954	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	84	G	83,5G-3,5G-3,5G-4G-4G		87,9	64
US\$ 171,342	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	15,6	G	15,7G-5,7G-5,6G-6,1G-5,9G		20	14,5
US\$ 239,995	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	16,8	G	16,9G-6,9-6,9G-6,9G-7,4G-7,2G		20,8	15,2
kann.\$ 342,464	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,18	G	0,2045G-0,2045G-0,2G-0,1816G		0,5	0,16
US\$ 164,04	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	1	7,4	G	7,35G-7,35G-7,35G-7,55G-7,5G		8,7	6,65
US\$ 41,531	1	4						A2H9HN	BMG9001E1021	-"	1	7,4	G	7,35G-7,35G-7,35G-7,55G-7,5G		8,8	6,65
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	58,5	G	58G-8G-8G-8,5G-7,5G		63,79	57,5
skr 423,836	1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	15,89	G	15,925G-6,155G-6,105G-6,175G-6,15G		21,14	15,5
£ 350	1	4	2022 J=0,03	2023 I=0,01	28.09.23			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,79	G	0,785G-0,775G-0,78G-0,785G		0,86	0,63
nkr 117,866	1	1						A2DUKY	NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,3	G	0,315G-0,356G-0,316G-0,284G		0,36	0,1
kann.\$ 548,347	1	4						A3C271	CA53228D1069	Lifeist Wellness Inc.	1	0,01	G	0,004G-0,0045G-0,005G-0,0075G-0,007G		0,05	
US\$ 4.630,032	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,25	G	0,276G-0,276G-0,278G-0,264G		0,37	0,24
US\$ 17,355	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	57	G	56,5G-6,5G-6,5G-8G-6,5G		75	54,5
US\$ 91,357	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	66,5	G	66G-6G-6G-7,5G-6,5G		73,5	50,5
kann.\$ 152,351	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13	G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G-2,9G		17,15	11,3
kann.\$ 61,528	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.08.23			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	44,6	G	44,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5G		53	40,8
US\$ 57,413	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,64	2023 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	28.09.23			908231	US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	1	167	G	167G-7G-6G-9G-8G		187	139
US\$ 169,638	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.10.23			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	22,81	G	22,58G-2,65G-2,64G-2,96G-2,58G		33,2	17,23
US\$ 53,329	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	6,75	G	6,6G-6,6G-6,6G-6,85G-6,65G		11,4	6,4
Euro 487,946	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.09.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	349,7	G	351,6G-2,1-0,9G-0,85G-4,2G-2,8G		368	304,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 11,009	1 zu je US\$ 1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,35	16.08.23			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	108,6 G	108,6G-8,6G-8,6G-10,8G-0,4G	158,3	104,6
US\$ 2.017,357	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,19 G	0,2G-0,197G-0,191G-0,192G-0,193G	0,56	0,18
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,1 G	2,14G-2,16G-2,12G-2,1G-2,1G	5,08	2,1
kann.\$ 206,32	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,57 G	0,574G-0,574G-0,574G-0,576G-0,546G	0,73	0,44
US\$ 148,101	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	Lions Gate Entertainment Corp.	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,5G-7,3G	10	4,92
kann.\$ 83,511	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	-"	1	7,92 G	7,85G-7,85G-7,86G-8,12G-7,92G	10,72	5,17
A\$ 2.202,256		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,7405G-1,745G-1,745G-1,747G-1,745G	1,95	0,79
US\$ 8,142	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	1,9 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G	4	1,78
Euro 46,538		1	2021 J=0,29	2022 J=0,15	17.04.23			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	21,65 G	21,7G-1,85G-1,65G-1,55G	26,45	18,36
US\$ 27,6	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,5 Q=0,5	10.08.23			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	268 G	268G-8G-8G-76G-6G	294	187
kann.\$ 159,925	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	16,43 G	16,19G-6,28G-6,395G-6,055G-5,545G	24,51	14,8
A\$ 1.222,192		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,0205G-0,02G-0,0205G	0,03	0,02
kann.\$ 206,224	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,49 G	0,49G-0,489G-0,49G-0,487G-0,485G	0,69	0,38
A\$ 629,238		7						A2ANZD	AU000000LP1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	(ausg)	0,32	0,13
kann.\$ 24,928	1	1						A3D76R	CA53680W1059	Lithium Royalty Corp.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G	10,79	6,7
kann.\$ 96,9	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,3 G	0,289G-0,289G-0,289G-0,294G-0,293G	0,5	0,26
skr 16,586		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	0,7 G	0,664G-0,688G-0,704G-0,716G	1,1	0,66
US\$ 230,151	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	75,2 G	75,4G-5,4G-5,4G-6,6G-5,9G	91,3	58,6
US\$ 179,715	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	16,47 G	16,55G-6,32G-6,685G-6,19G	25,99	16,19
US\$ 90,198	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,97 G	0,91G-0,905G-0,905G-0,91G-0,92G	1,95	0,55
US\$ 78,01	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	3,77 G	3,68G-3,6815G-3,7265G-3,777G-3,6685G	16,42	2,95
US\$ 66,21	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,6G	29,8	18,9
US\$ 202,544	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,65G-6,6G	11,3	4,42
US\$ 267,556	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	16.08.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	46,4 G	46G-5,8G-5,8G-6,2G-6G	54,5	45,6
£ 63.602,387		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092	03.08.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,51 G	0,514G-0,514G-0,512G-0,512G-0,51G	0,61	0,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 78,893	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,63 G	1,59G-1,59G-1,67G-1,61G	2,66	1,28
kann.\$ 315,239	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2023 Q=0,405 Q=0,446 Q=0,446	14.09.23			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	79 G	79G-9G-9G-9,5G-8,5G	85,5	76
US\$ 251,831	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=2,8 Q=2,8 Q=2,8 Q=3	2023 Q=3 Q=3 Q=3	31.08.23			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	387,9 G	385,3G-5,7G-6,6G-7G-6,3G	465,55	385,3
US\$ 225,509	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	15.08.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	60 G	60G-0G-0G-0,5G-59,5G	60,5	49,2
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0904G-0,0893G-0,0842G-0,0844G	0,17	0,07
sfrs 173,107	1	4	2021 J=0,9621	2022 J=1,06	25.09.23			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2021 J=6	2022 J=24	03.04.23			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	240 G	240G-2G-2G-2G-8G	296	228
skr 22,33		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,1 G	0,0368G-0,102G-0,1055G	0,22	0,03
ARS 11,921	1	1	2022 I=0,6907 S=0,1673	2023 I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,6G-5,65G	7,2	5,3
kann.\$ 383,432	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,006G-0,0085G-0,008G	0,03	0,01
£ 504,69	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	95,5 G	96G-5G-5G-5,5G-5G	102	78,5
H\$ 6.591,755	1	1	2022 I=0,3621 S=0,8768	2023 I=0,32	29.12.23			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	1,62 G	1,62G-1,61G-1,62G-1,6G	3,34	1,6
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,75	09.05.23			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 141,588	1	8						A3DDZU	CA54342Q1063	Looking Glass Labs Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,05	0,01
skr 75,28		1	2021 J=8,5	2022 J=12	05.05.23			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	23,7 G	23,9G-3,82G-4,06G-3,72G	32,76	23,2
Euro 251,63		1						A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	8,46 G	8,5G-8,48G-8,46G-8,52G-8,54G	9,6	7,24
Euro 0,816		1	2021 J=40	2022 J=45	16.05.23			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	7.290 G	7310G-490G-630G-10G-560G	7.680	5.740
US\$ 72,107	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.08.23			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	51,8 G	52,1G-2,1G-2,1G-2,5G-2G	70,6	47,3
US\$ 577,115	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,8 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2023 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	24.10.23			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	197,78 G	196,96G-6,88G-6,84G-9,2G-6,38G	217,75	174,1
US\$ 75,684	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.08.23			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	224,2 G	223,2G-3,2G-3,2G-5,4G-5G	238	162,3
US\$ 74,344	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	9,45 G	9,36G-9,33G-9,53G-9,41G	13,6	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 41,409	1	7	2021	2022	20.09.23			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,35 G	29,25G-9,1G-9,55G-9,25G	35,62	28,55
A\$ 1.439,56		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0146G-0,0146G-	0,03	0,01
kann.\$ 455,029	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,26 G	0,0146G-0,0148G-0,0146G 0,257G-0,257G-0,2585G- 0,2595G-0,2625G	0,47	0,22
Euro 14,973		4	2021 I=0,21	2022 S=0,13	11.07.23			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	9,88 G	10G-0G-0,05G-0,05G-0,1G	11,25	9,6
US\$ 2.282,65	1	1						A3CVXG	US5494981039	Lucid Group Inc.	1	4,99 G	5,022G-5,073G-5,105G- 5,1G-5,069G	8,6	4,75
US\$ 2.292,49	1	4	2021 J=0,34	2022 I=0,17 S=0,05	05.04.23			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	0,96 G	1G-0,995G-1,02G-0,97G	2,98	0,94
US\$ 126,541	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	361,15 G	359,4G-9,5G-9,65G-63,6G- 58,85G	374,15	265,85
US\$ 1.007,986	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	1,23 G	1,245G-1,245G-1,27G- 1,245G-1,25G	5,56	1,23
US\$ 67	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	42,52 G	42,08G-2,08G-2,08G- 2,44G-1,3G	57,3	37,94
kann.\$ 379,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,27 G	0,254G-0,254G-0,254G- 0,264G-0,263G	0,44	0,22
US\$ 293,291	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	3,8 G	3,79G-3,79G-3,96G-3,87G	9,88	3,64
kann.\$ 237,558	1	1	2022	2023	08.09.23			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	11,16 G	11,16G-1,16G-1,16G- 1,02G-0,68G	13	9,03
kann.\$ 773,336	1	4	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09 Q=0,09	31.08.23			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	6,68 G	6,675G-6,675G-6,69G- 6,73G-6,705G	8,08	5,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 51,028	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	03.11.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,8G	11,3	7,15
Euro 502,048	1	1	2022 I=5 S=7	2023 I=5,5	04.12.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	701,2 G	700,3G-1,4G-3,1G-4,1- 699,5G-4,4G	904,5	680,4
US\$ 377,635	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	9,28 G	9,332G-9,332G-9,36G- 9,855G-9,738G	17,18	7,35
A\$ 933,815		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,01 G	4,039G-4,039G-4,039G- 3,998G-3,998G	6,32	3,69
Euro 324,197		1	2022 Q=1,13 Q=6,39 Q=1,19 Q=1,19	2023 Q=1,19 Q=1,25 Q=1,25	25.08.23			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	88 G	88,4G-8,4G-8,4G-9,6G- 9,4G	94,4	76,84
£ 2.361,228	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065	28.09.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,37 G	2,368G-2,37G-2,353G- 2,408-2,334G-2,326G	2,62	1,93
US\$ 165,949	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	31.08.23			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	117 G	116,8G-6,6G-6,6G-7,2G- 7G	150,1	99,4
Yen 678,988		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	16,9 G	17G-7G-7G-7,1G	26,2	16,9
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1		(ausg)	0,4	0,23
Euro 11,545		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	5,64 G	5,64G-5,74G-5,3G-5,2G- 5,18G	10,85	5,18
Euro 0,25		1						A3C555	DE000A3C5554	MABEWO Holding SE, (Glob.)	0		(ausg)	2,9	2,3
A\$ 386,477		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276 I=3 S=4,5	15.05.23			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	100 G	99,5G-9,5G-9,5G-100G- 99,5G	126	97,5
US\$ 61,949	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	4,46 G	4,5G-4,5G-4,48G-4,52G- 4,4G	6,85	4,04
US\$ 273,634	1	1	2021 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2023 Q=0,1654 Q=0,1654 Q=0,1654	14.09.23			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	10,39 G	10,295G-0,295G-0,335G- 0,23G	22,78	10,01
US\$ 19,364	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	165 G	166G-6G-6G-7G-5G	193	155
US\$ 18,471	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	142,6 G	140,7G-0,55G-1,75G- 2,15G	282,7	136,5
kann.\$ 102,949	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	9,63 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,47G- 9,36G	15,83	9,36
kann.\$ 286,323	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.08.23			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	50,52 G	49,87G-9,88G-9,98G- 50,26G-49,7G	61,61	45,05
A\$ 1.199,498		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,0428G-0,0428G- 0,0428G-0,0415G	0,28	0,04
US\$ 136,959	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	6,94 G	6,866G-6,862G-6,864G- 7,142G-6,966G	13,84	6,79
nkr 66,823		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2,9 G	2,91G-2,935G-2,975G- 3,03G-3,015G	3,34	1,78
HUF 194,312	1 zu je HUF 100	1	2021 J=0,1856	2022 J=0,4381	09.05.23			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,45 G	6,75G	6,8	3,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 101,606	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	1,76 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G	2,38	1,44
US\$ 82,428	1	1	2022	2023	07.12.23			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	38,1 G	38,15G-8,04G-8,085G-8,34G-8,13G	40,14	34,2
Euro 15,248		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	3 G	2,96G-2,96G-3,01G-2,975G-2,945G	7,07	2,65
Euro 328,64		1	2021 J=0,183	2022 J=0,124	24.04.23			A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,51 G	3,562G-3,534G-3,558G-3,612G-3,576G	4,23	2,98
kann.\$ 1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,0535G-0,053G	0,07	0,04
Euro 100		1	2021 J=0,0867 J=0,2333	2022 J=0,68	26.06.23			A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	29,3 G	29,2G-9,45G-9,45G-9,35G	29,45	17,58
kann.\$ 54,311	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,013G-0,0125G	0,02	
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10	28.09.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	23,5 G	23,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,6G	28,65	20,5
US\$ 1.199,862	1	1	2022 I=0,047 S=0,0807	2023 I=0,0442	10.08.23			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	2,5 G	2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G	3,24	2,28
US\$ 52,795	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	18,38 G	18,19G-8,2G-8,2G-9,3G-9,15G	26,92	16,45
kann.\$ 92,916	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	1,19 G	1,194G-1,192G-1,194G-1,194G-1,156G	2,05	0,89
kann.\$ 135,764	1	1						A3CY96	CA5626783008	Manganese X Energy Corp.	1	0,06 G	0,052G-0,052G-0,056G-0,056G-0,056G	0,13	0,05
Euro 39,668		1	2021 J=0,8	2022 J=0,63	30.05.23			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	22,45 G	22,5G-2,55G-2,7G-2,6G-2,65G	27,8	20,5
US\$ 35,045	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,5G-4G-3,8G	18,4	8,45
US\$ 268,355	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,78 G	3,774G-3,814G-3,813G-3,791G-3,795G	5,25	3,33
US\$ 49,58	1	1	2022	2023	31.05.23			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8G	85,5	62,5
kann.\$ 1.823,121	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	22.08.23			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,51 G	17,39G-7,38G-7,39G-7,41G-7,19G	18,78	16,05
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604 S=0,0855	22.05.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,93 G	1,932G-1,919G-1,92G-1,912G-1,898G	2,04	1,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
kann.\$ 122,275	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	07.09.23			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	18 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	21,2	15,7		
- 5.236,061		4		2019 I=0,0046 I=0,0023	07.08.23			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,95 G	0,9462G-0,9462G- 0,9481G-0,9491G	1,26	0,95		
US\$ 174,275	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	7,87 G	7,75G-7,76G-7,89G-7,74G- 7,56G	17,24	3,18		
kann.\$ 402,469	1	1						A0YH1U	CA56580Q1028	Marathon Gold Corp.	1	0,44 G	0,4274G-0,4268G- 0,4338G-0,4338G-0,4082G	0,67	0,41		
US\$ 605,687	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,08 Q=0,09	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.08.23			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	24,8 G	25,25-4,7G-4,9G-5,6G- 5,95G	26,68	18,95		
US\$ 399,844	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	15.08.23			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	143,32 G	143G-2,78G-3,6G-5,44G- 4,88G	147,7	94,93		
US\$ 131,924	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	8,85 G	8,55G-8,5G-9,05G-9G	15,38	8,5		
Euro 111,99		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,33 G	2,35G-2,35G-2,35G-2,36G- 2,35G	2,44	2,05		
US\$ 21,91	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G-0G	38,2	21,6		
US\$ 13,264	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.429	1420G-0G-2G-16G-9G	1.445	1.107		
US\$ 37,677	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	01.08.23			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	194 G	194,25G-4,2G-4,2G-5,4G- 3,25G	368,4	193,25		
£ 1.972,211	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,7 G	2,732G-2,696G-2,699G- 2,724G-2,719G	2,73	1,34		
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	6,3 G	6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G	9,95	6,2		
US\$ 475,928	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,6G- 5,4G	6,15	4,22		
US\$ 298,24	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52	16.08.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	180,6 G	181,36G-1,26G-1,38G- 5,3G-2,82G	192,36	138,48		
US\$ 36,469	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,72 Q=0,72	2022 Q=0,72 Q=0,72	20.09.23			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	90,5 G	91G-1G-1G-1,5G-0G	152,45	90		
US\$ 493,954	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	182,4 G	182,75G-2,65G-2,65G- 2,8G-1,65G	185,7	141,44		
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,35 G	0,346G-0,342G-0,3425G- 0,348G-0,3455G	0,5	0,31		
US\$ 61,969	1	1	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,74	31.08.23			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	387,8 G	385,1G-4,8G-4,8G-90,2G- 85,8G	423,8	296,4		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen 1.698,604		4	2022 I=37,5 S=40,5	2023 I=39	28.09.23			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	15,38 G	15,465G-5,465G-5,38G-5,4G-5,42G	17	10,24
Yen 208,66		4	2022 I=29 S=30	2023 I=50	28.09.23			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G	16,9	13,5
US\$ 862,8	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.10.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	49,02 G	48,85G-8,855G-8,605G-9,83G-9,31G	64,6	32,18
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	10.08.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-50,5G-49,8G	56,5	42,6
US\$ 52,818	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	84,2 G	83,22G-3,18G-3,2G-2,36G-0,64G	179,2	80,64
kann.\$ 136,293	1	4						A1J8EY	CA57520W1005	Mason Graphite Inc.	1	0,15 G	0,156G-0,1555G-0,156G-0,1465G-0,143G	0,21	0,14
US\$ 942,05	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	06.10.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	373 G	374,8G-5G-5,4G-5G-3,2G	391,2	319,8
US\$ 119,148	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.08.23			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	55,28 G	55,38G-5,36G-5,34G-7,46G-7,58G	62,5	38,07
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2021 J=2	2022 J=2	30.06.23			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	12,66 G	12,7G-2,56G-2,84G-2,8G	14,88	9,27
US\$ 278,087	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	39,2 G	38,825G-8,83G-8,795G-8,815G-8,21G	48,8	28,26
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	5 G	4,96G-4,96G-4,96G-5,15G-5,1G	10,4	4,96
US\$ 217,265		10						A2DMQP	US5768101058	Matinas BioPharma Holdings Inc.	1	0,12 G	0,128G-0,128G-0,127G-0,124G-0,116G	0,64	0,11
AS\$ 475,674		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
Yen 259,265		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20	28.09.23			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	5,6	4,82
US\$ 354,139	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,44G-0,44G-1,04G-0,6G	21,04	14,81
US\$ 30,468	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	04.08.23			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	36,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-6,6G-6,8G	44,4	28
kann.\$ 294,911	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,21G-0,213G	0,22	0,08
kann.\$ 161,884	1	1						A2PT41	CA57772U3073	MAX Resource Corp.	1	0,11 G	0,1005G-0,1G-0,1005G-0,106G-0,106G	0,13	0,06
US\$ 52,53		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	11,43 G	11,435G-1,435G-1,44G-2,015G-1,47G	33,68	11,1
US\$ 60,784	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.23			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	70 G	70G-0G-0G-0,5G-69,5G	79,5	63,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,016	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	20,47 G	20,29G-0,26G-1,37G-0,83G	38,61	19,71
Euro 20	1	1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	126,2 G	126,4G-6G-6,2G-6,4G-6,6G	160,8	124,2
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=20	28.09.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	11,32 G	11,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,08G	11,5	6,68
US\$ 51,935	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G	12,9	6,8
A\$ 399,665		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	0,21	0,04
US\$ 251,1	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39	07.07.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	71,28 G	71,28G-1,26G-1,5G-1,06G-0,32G	86,28	65,24
US\$ 728,763	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	31.08.23		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	252,3 G	253,5G-3,3G-3,1G-0G	273,5	239,85
US\$ 47,474	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G	8,95	5,05
kann.\$ 222,798	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,2 G	0,196G-0,196G-0,198G-0,202G-0,204G	0,2	0,14
US\$ 134,902	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,54 Q=0,54	2023 Q=0,54 Q=0,54	31.08.23			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	418 G	419G-9G-9G-9G-9G	419	308,1
A\$ 143,949		7	2021 I=0,03 S=0,02	2022 I=0,02 S=0,01	04.09.23			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,26G	0,46	0,22
Euro 27,959		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	5,05 G	5,065G-5,085G-5,035G-5,035G-5G	14,73	5
Yen 1.089,055		4	2022 I=5,5 S=5,5	2023 I=5,5	28.09.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	2,76	2,06
sfrs 20	1	1	2021 J=0,2677	2022 J=0,27	02.05.23			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$ 83,62	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,07 G	0,063G-0,0678G-0,068G-0,068G-0,063G	0,2	0,04
A\$ 2.754,003		7	2021 I=0,061 S=0,073	2022 I=0,063 S=0,083	13.09.23			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,2	1,78
US\$ 598,4	1	1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,15	13.09.23			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	4,75 G	4,73G-4,73G-4,75G-4,66G	12,69	4,66
Euro 72,845		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.04.23			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	11,9 G	11,93G-1,96G-1,73G-1,47G-1,5G	18	11,47
US\$ 10,889	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	73 G	72,55G-2,6G-2,55G-3,95G-3,05G	119,55	72,2
Euro 849,257		7	2021 J=0,75	2022 J=0,85	20.11.23			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	12,29 G	12,325G-2,385G-2,4G-2,42G-2,29G	12,42	8,57
Yen 225,463		4	2022 I=23 S=23	2023 I=30	28.09.23			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16 G	15,9G-5,9G-6G-6G	16,7	11,5
kann.\$ 390,096	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,05 G	0,0522G-0,0522G-0,0488G-0,0531G-0,0529G	0,06	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G- 0,0274G-0,0273G	0,03	0,01
US\$ 30,563	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	229,5 G	228,5G-8,5G-8,5G-31G-3G	262	155,55
US\$ 1.330,534	1	4	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69	21.09.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,34 G	74,74G-4,68G-4,66G-4,6G- 3,72G	83,04	71,05
kann.\$ 285,355	1	1						A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1	17,86 G	17,94G-7,87G-8,01G- 8,46G-8,62G	18,62	11,7
Yen 293,459	1	4	2022 I=85 S=95	2023 I=47,5	28.09.23			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	22,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	48	19,9
US\$ 5.638,32	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	13,89 G	13,665G-3,73G-3,84G- 3,755G	23,48	12,76
H\$ 1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,715G	1,27	0,7
US\$ 543,642	1	1	2019 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1651 Q=0,1651	2020 Q=0,1651	28.02.20			A0LF1J	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,7G	12,9	8,65
Euro 40,4		1	2022 I=1,3 S=2,2	2023 I=1,3	17.10.23			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	78,75 G	79,5G-9,75G-81,4G-0,1G	106	78,75
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,7 G	5,71G-5,735G-5,705G- 5,7G-5,66G	6,83	4,45
£ 1.351,475	1	1		2023 I=0,015	14.09.23			A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	5,44 G	5,47G-5,46G-5,434G- 5,49G-5,428G	6,36	4,41
Yen 76,564		1	2021 I=0 I=20	2022 I=0 I=25	30.03.23			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,9G-1,9G-2G-2G	20,6	11,6
US\$ 50,093	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.190,8 G	1198,8G-205,8G-5,4G-3G- 197,4G	1.347,4	775,7
Yen 162,88		7	2021 I=0 S=0	2022 I=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	19,4 G	20G-0G-0G-0,2G	23,4	14,6
US\$ 43,237	1	10	2021 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.09.23			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-6,2G	29,6	19,7
Euro 93,887		1	2021 J=0,92	2022 J=0,96	02.05.23			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	8,29 G	8,315G-8,29G-8,315G- 8,315G-8,165G	10,69	7,35
US\$ 2.537,521	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	99,9 G	99,8G-9,6G-9,9G-9,3G- 8,2G	109	93
Euro 242,573	1	4						A2DG7M	NL0012084479	Meridian Mining UK Societas, (Glob.)	1	0,24 G	0,239G-0,238G-0,239G- 0,25G-0,249G	0,46	0,22
US\$ 36,765	1	1		2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.23			876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	113 G	114G-4G-4G-6G-4G	136	85,5
Euro 469,771		1	2021 J=0,0227 J=0,2275	2022 I=0,75 I=0,2 I=0,242	05.05.23			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	7,85 G	7,86G-7,83G-7,765G- 7,71G-7,635G	9,36	7,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 120,507	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	1,17 G	1,167G-1,167G-1,168G-1,195G-1,1785G	8,81	0,76
Euro 20,845		1	2021 J=1 J=0,0136	2022 J=1,25 J=0,0145	04.07.23			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	35,6 G	35,8G-5,9G-6,15G-6,7G-6,5G	45,15	35,3
US\$ 40,831	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	0,84 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,845G-0,82G	3,46	0,82
A\$ 162,841		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	1,12 G	1,14G-1,15G-1,14G-1,19G-1,18G	4,46	1,08
US\$ 2.222,583	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	281,7 G	283,1G-3,95G-3,9G-5,1G-2,75G	296,75	112,8
kann.\$ 52,84	1	1	2019	2020	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	2,9 G	2,875G-2,875G-2,875G-2,895G-2,82G	5,2	2,82
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,0914	2022 J=0,0908	27.07.23			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,17 G	0,187G-0,187G-0,183G-0,183G-0,182G	0,27	0,16
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1694G-0,1694G-0,1694G-0,1694G-0,1694G	0,29	0,15
A\$ 188,605		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,0952G-0,0952G-0,0952G-0,0952G	0,32	0,09
A\$ 977,06		5	2021 I=0,105 S=0,11	2022 I=0,115 S=0,11	18.07.23			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,22G	2,72	2,1
kann.\$ 67,377	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185	14.09.23			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	40,56 G	40,66G-0,66G-0,64G-1,22G-1,8G	51,12	34,65
US\$ 752,022	1	1	2022 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	07.08.23			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	59,97 G	59,4G-9,38G-9,42G-9,4G-9G	69,73	45,02
kann.\$ 229,129	1	1	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2023 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	29.08.23			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	49,57 G	49,46G-9,5G-9,47G-9,46G-8,65G	53,12	46,69
A\$ 4.365,26		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,01G-0,01G	0,02	
Euro 126,414		1	2021 J=1	2022 J=1	03.05.23			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	11,68 G	11,72G-1,81G-1,73G-1,71G-1,65G	15,89	11,65
Euro 322,711		1	2021 J=0,41	2022 J=0,58	24.03.23			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	7,44 G	7,455G-7,455G-7,33G-7,335G-7,3G	8,88	5,18
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	9,54 G	9,618G-9,592G-9,62G-9,602G-9,602G	11,55	8,97
US\$ 21,865	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.054 G	1044G-2G-2G-4G-0G	1.468	1.024
US\$ 2,127	1 zu je US\$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,8G-2,1G-2G	13,3	9,05
Euro 1.181,228		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	24.07.23			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,59 G	0,596G-0,593G-0,592G-0,586G-0,5815G	0,75	0,53
US\$ 282,321	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,115	09.08.23			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,7G	16,4	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.800	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,064 S=0,034	2019 I=0,094 S=0,083	03.06.20			A1JA42	KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	1	1,16 G	1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,25	0,89
US\$ 350,889	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	35,12 G	34,74G-4,81G-4,75G-4,95G-4,5G	46,21	30,96
US\$ 21,951	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	17.08.23			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	94,5 G	95,5G-5,5G-5G-7G-7,5G	112	84
US\$ 11,707	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,24 G	1,25G	3,44	0,93
US\$ 544,334	1	4	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383 Q=0,41	21.08.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	72,36 G	71,94G-1,98G-1,96G-2,94G-1,92G	85,1	64,2
US\$ 1.095,302	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,115	07.07.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64,54 G	64,5G-4,64G-4,56G-4,86G-3,74G	69,92	46,64
US\$ 2.412,384	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,2 G	0,202G-0,204G-0,204G-0,204G-0,206G	0,44	0,17
US\$ 7.429,764	1	7	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,75	15.11.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	294,55 G	296,5G-7,1G-7,45G-6,25-6,45G-5,6G-5,85-7,15	324,25	209
US\$ 14,087	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	300,6 G	298,8G-8,9G-303,2G-0,9G-295G	413,9	131,42
US\$ 309,41	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,66 G	1,655G-1,66G-1,66G-1,73G-1,705G	2,59	0,84
US\$ 187,783	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,06 G	2,0405G-2,031G-2,05G-2,1085G-2,0755G	7,39	1,65
US\$ 116,677	1	1	2022 Q=1,0335 Q=0,054 Q=1,0335 Q=0,054 Q=0,0621 Q=1,1879 Q=1,1879 Q=0,0621	2023 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	12.10.23			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	121 G	122G-2G-4G-1G	162	121
US\$ 65,253	1	4	2022 Q=0,36 Q=0,32 Q=0,37 Q=0,38	2023 Q=0,38 Q=0,38	11.09.23			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	12,87 G	12,814G-2,81G-2,81G-2,98G-2,896G	12,98	9,79
US\$ 53,603	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	120 G	119G-9G-9G-21G-19G	148	119
skr 129,4	1	1						A2JP7Q	SE0011281757	Midsummer AB, (Glob.)	1	0,14 G	0,1444G-0,14G-0,1416G-0,1416G-0,1428G	0,63	0,14
kann.\$ 51,918	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	0,17 G	0,157G-0,1519G-0,1539G-0,1654G-0,1619G	0,24	0,12
US\$ 74,844	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,1875	31.08.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	18,1 G	20,6G-0,6G-0,6G-3G-3G	23,57	12,3
US\$ 157,587	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,6 G	14,645G-4,68G-4,52G-4,54G-4,655G	18,49	11,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 212,472	1	1	2022 I=0,0105 S=0,0105	2023 I=0,0105	16.11.23			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,81 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	1,11	0,81
kann.\$ 39,717		9						A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	3,42 G	3,392G-3,398G-3,402G-3,55G-3,334G	4,41	2
Yen 427,081		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20	28.09.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G	18,4	13,7
A\$ 195,136		7	2021 I=1	2022 I=1,2 S=0,7	08.09.23			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	40,19 G	39,505G-9,46G-9,49G-9,68G-9,53G	61,77	36,6
skr 160,733	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,46 G	0,437G-0,4555G-0,4455G-0,4375G-0,4335G	0,92	0,26
US\$ 315,922		7	2020 J=0,156	2022 S=0,412	06.09.23			A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,2G-3,2G	27,6	9,9
US\$ 1.263,69	1	7		2022 J=0,103	06.09.23			A2QF4D	KYG6180F1081	-"	1	6,05 G	6G-6G-6G-6,05G-6,05G	7,05	2,42
H\$ 1.161,994	1	1	2021 J=0,63	2022 J=0,578	02.06.23			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,38G-2,36G	2,84	2,12
skr 26,227		1	2021 J=5	2022 J=5,5	11.05.23			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	27,76 G	27,83G-8G-8,36G-8,37G-8,41G	51,64	27,17
Yen 103,325		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30	28.09.23			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,7	10
US\$ 58,604	1	10						A1W1XV	US60468T1051	Mirati Therapeutics Inc.	1	39,94 G	37,93G-7,93G-7,91G-8,6G-8,69G	45,61	25,02
US\$ 217,943	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	7,2 G	7G-7G-7G-7,25G-7G	8,65	6,05
US\$ 38,298	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,2G-9G-9G	30,6	17,1
A\$ 3.945,86		7	2021 I=0,0395 I=0,0017 I=0,0098 S=0,0371 S=0,0014 S=0,0371 S=0,0125	2022 I=0,0502 I=0,0018 S=0,0002 S=0,0528	29.06.23			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,28 G	1,2726G-1,2736G-1,2722G-1,2778G-1,2632G	1,55	1,24
£ 597,384	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,48 G	2,48G	2,65	1,48
Euro 66,908		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	1,75 G	1,75G-1,848G-1,804G-1,806G-1,806G	3,86	1,27
£ 1.340,181	1	4	2021 S=0,014	2022 I=0,007 S=0,022	22.06.23			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,13 G	1,14G	1,19	0,8
Yen 1.506,288		4	2022 I=15 S=15	2023 I=16	28.09.23			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	6,08 G	6,105G-6,11G-6,11G-6,115G-6,095G	6,19	4,72
Yen 1.437,494		4	2022 I=77 S=103	2023 I=100	28.09.23			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	46,28 G	46,21G-6,26G-6,26G-6,31G-6,11G	49,08	29,71
Yen 2.147,201		4	2021 I=14 S=26	2022 I=14 I=26 S=20	28.09.23			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,71 G	12,02G-2,025G-2,02G-2,135G-1,985G	13,55	8,79
Yen 1.324,288		4	2022 I=19 S=19	2023 I=20	28.09.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G	13	10,3
Yen 1.466,912		4	2022 I=15 S=18	2023 I=18	28.09.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,4 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,65	4,36
Yen 337,365		4	2022 I=60 S=70	2023 I=80	28.09.23			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	52,54 G	53,1G-3,1G-3,14G-3,22G-3,02G	57,54	30,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 81,961		4	2022 I=41 S=49	2023 I=50	28.09.23			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25G	25,4	19,9
Yen 131,49		4	2022 I=25 S=25	2023 I=47	28.09.23			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16G	16,9	13,9
Yen 1.490,282		4	2022 I=0 J=5	2023 J=5	28.09.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,09 G	4,083G-4,072G-4,072G-4,072G	4,16	2,95
Yen 12.687,711		4	2022 I=16 S=16	2023 I=20,5	28.09.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,19 G	8,247G-8,252G-8,253G-8,258G-8,224G	8,44	5,41
Yen 12.687,711	1	4	2021 I=0,1192 S=0,1064	2022 I=0,1177 S=0,1105	30.03.23			A0HF5M	US6068221042	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,2G-8,15G-8,15G-8,2G-8,15G	8,4	5,35
Yen 1.522,688		4	2022 I=65 S=75	2023 I=75	28.09.23			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	35,06 G	35,28G-5,32G-5,32G-5,34G-5,2G	36,98	25,91
Yen 200,844		4	2022 I=60 S=60	2023 I=70	28.09.23			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G	26,6	20
Yen 95,589		4	2021 I=0	2022 I=0 S=3	30.03.23			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,66G	4,1	2,6
Yen 936,878		4	2022 I=30 S=32	2023 I=34	28.09.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	21,6	15,8
Yen 57,357		4	2022 I=0 S=140	2023 I=70	28.09.23			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G	25,4	19,8
Yen 362,114		4	2022 I=300 S=260	2023 I=110	28.09.23			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	28,24 G	27,92G-7,94G-7,96G-7,98G-7,84G	28,84	20,12
Yen 2.539,25		4	2022 I=42,5 S=42,5	2023 I=47,5	28.09.23			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,56 G	16,615G-6,635G-6,63G-6,655G-6,58G	17,14	12,6
US\$ 66,863	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.08.23			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	79,44 G	78,74G-8,76G-8,76G-80,18G-79,06G	103,35	72,16
PLN 3,513		1	2021 J=31,5	2022 J=13,17	30.06.23			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	57,5 G	57,2G-7,2G-7,1G-7G-6,9G	73,2	56,7
US\$ 14,733		10						A2PXAT	US7598923008	Moatable Inc.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	1,98	0,8
£ 614,086	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,94 G	0,9415G-0,952G-0,954G-0,9485G-0,9265G	1,63	0,85
US\$ 38,438	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	23 G	22,2G-2,2G-3,2G-2,6G	39,4	22,2
skr 9,595		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	1,04 G	1,05G-1,07G-1,07G-1,08G	1,91	0,8
kann.\$ 66,81	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,08 G	0,0858G-0,0846G-0,086G-0,0752G-0,0748G-0,1155	0,42	0,06
skr 124,799		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	5,9 G	5,91G-5,98G-6,035G-6,075G-6,01G	8,23	5,04
US\$ 380,593	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	93,52 G	92,69G-3,03G-3,18G-3,7-4,37G-3,37G	189,22	87,79
US\$ 52,336	1 zu je US\$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	42,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-2,6G-2,2G	45,4	37,6
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,72 G	1,72G-1,744G-1,794G-1,798G	4,07	1,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	66,573	1	1	2022 Q=0,2195 Q=0,2195 Q=0,2195 Q=0,2195	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.08.23			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	41,74 G	41,8G-1,8G-1,84G-2,58G-2,4G	46,88	30,72
US\$	63,68	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	80 G	80G-0G-0G-0,5G-79G	117	79
HUF	819,425		1	2021 J=302,62	2022 J=354,26	20.07.23			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	7,03 G	7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G	8,51	5,85
sfrs	36,337	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,04 G	4,06G-4,04G-3,84G-3,82G	6,65	3,82
US\$	34,654	1	1						A3C8HD	US0077441055	Molekule Group Inc.	1	0,17 G	0,1853G-0,1853G-0,1727G-0,2735G-0,1631G	3,17	0,16
US\$	58,3	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	315,7 G	315,4G-5,3G-5,5G-6,9G-4,6G	321,4	238
US\$	200,96	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2023 Q=0,41 Q=0,41	31.08.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	59,68 G	59,46G-9,44G-9,46G-9,7G-8,94G	64,04	44,9
skr	49,917		1		2022 J=1	10.05.23			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	8,56 G	8,58G-8,54G-8,46G-8,42G	10,95	5,03
A\$	96,801		7	2021 I=0,24 S=0,25	2022 I=0,24 S=0,25	07.09.23			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,6 G	8,55G	8,9	6,8
Euro	274,628		1	2021 J=0,6	2022 J=1,12	22.05.23			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	54,08 G	54,16G-3,88G-3,68G-3,28G-2,82G	68,52	48,98
US\$	1.360,418	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	28.09.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	66,7 G	66,78G-6,72G-6,76G-6,84G-6,3G	72	58,24
Euro	485,554	1	1	2022 I=0,2167 S=0,4833	2023 I=0,2333	24.08.23			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,6 G	15,7G-5,6G-5,5G-5,6G-5,5G	17,8	13,6
Euro	56,852		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,35 G	0,345G-0,336G-0,3405G-0,3385G-0,339G	0,76	0,29
Yen	257,947		4	2022 I=7,8 S=7,9	2023 I=7,8	28.09.23			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G	3,74	2,86
£	536,864	1	1	2022 I=0,031 S=0,0861	2023 I=0,032	03.08.23			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,72G	3,24	2,16
US\$	71,3	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	307 G	307,2G-7G-10,6G	384,6	156,5
US\$	47,798	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=1 Q=1 Q=1	28.09.23			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	420,2 G	421G-1G-0,9G-4,8G-19,5G	523,6	321,2
US\$	1.047,518	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,46 G	51,34G-1,32G-1,56G-1,5G-0,58G	98,02	47,08
Euro	18,319		1	2021 J=3,03	2022 J=2,31 J=3,3	19.05.23			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	65,2 G	64,6G-4,9G-5,7G-4,6G	79,6	64,6
US\$	30,155	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	27,6 G	27,2G-7,2G-8G-6,8G	50	25,6
kann.\$	327,205	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,08 G	0,0785G-0,078G-0,0785G-0,0765G-0,076G	0,09	0,04
US\$	183,5	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	17.08.23			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	298 G	297G-7G-8G-301G-298G	327	259,5
£	342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,81G-1,83G-1,81G	2,04	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.656,967	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85	28.07.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	77,59 G	77,83G-7,87G-7,82G- 7,55G-7,43G	94,03	74,92
US\$ 47,923	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	20 G	19,8G-9,8G-8,7G-9G- 20,8G	57,5	18,7
US\$ 332,28	1	6	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	06.09.23			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	33,58 G	33,24G-3,22G-3,24G- 3,56G-3,58G	54,01	29,16
Euro 306,776		1	2021 J=0,0517	2022 J=0,1002	22.05.23			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	3,25 G	3,32G-3,345G-3,315G- 3,325G-3,215G	3,52	1,15
Euro 110,783		1	2021 I=0,2007 S=0,7047	2022 I=0,4058 S=1,2241	26.06.23			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	23,58 G	23,4G-3,22G-3,56G-3,6G- 3,56G	25,32	20,54
Euro 40,469		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	1,8 G	1,8G-1,84G-1,84G-1,8G	2,98	1,09
US\$ 167	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	14.09.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	259,6 G	259,2G-9,4G-9,4G-60,7G- 58G	276,4	229,05
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,252G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,252G	0,44	0,22
kann.\$ 211,56	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,27 G	0,24G-0,24G-0,262G- 0,25G	0,44	0,21
kann.\$ 329,653	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,03 G	0,0264G-0,0264G- 0,0264G-0,0252G-0,025G	0,06	0,01
US\$ 15,663	1	2	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35	06.09.23			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-4,2G- 3,8G	33,8	21,6
nkr 517,111		1	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2	01.09.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,24 G	16,325G-6,325G-6,645G- 6,665G-6,615G	17,81	14,15
nkr 443,7		1	2022 I=0,03 I=0,07 J=0,3191	2023 I=0,15	20.09.23			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,51 G	1,509G-1,518G-1,523G- 1,5295G-1,5355G	1,79	1,36
US\$ 66,849	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	49,82 G	50,04G-0,02G-49,92G- 50,94G-0,46G	54,3	34,32
US\$ 84,012	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	9,55 G	9,4G-9,4G-9,7G-9,6G	12,7	7,75
Yen 536,071		4	2022 I=100 S=100	2023 I=120	28.09.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	35,8 G	36,4G-6G-6,4G-6,2G	36,4	27,4
US\$ 39,301	1	10	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47	15.08.23			A1XFCC	US5534981064	MSA Safety Inc.	1	150 G	149G-9G-9G-50G-49G	171	146
US\$ 47,398	1	9	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	10.07.23			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	89,5 G	90G-0G-0G-2G-1G	94,5	71,04
US\$ 79,1	1	1	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,38	2023 Q=1,38 Q=1,38	10.08.23			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	493,5 G	487,8G-8,7G-8,5G-92,9G- 80,2G	528	412,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 1.884,27	1	1	2021 S=3	2022 S=3,3	04.04.23			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G	7,75	5,1
H\$ 6.214,169	1	1	2022 I=0,42 S=0,89	2023 I=0,42	23.08.23			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,52 G	3,62G-3,62G-3,58G-3,6G-3,6G	5	3,52
US\$ 56,76	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.08.23			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-71,5G-1,5G	82	53,5
US\$ 156,485	1	10	2021 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	2022 Q=0,061 Q=0,061 Q=0,061 Q=0,061	09.08.23			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,9G-1,8G	14,9	9,95
£ 60,077	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	2,16 G	2,16G-2,02G-2,02G-2,02G-2,16G	3,02	1,95
US\$ 184,169		1						A3ER8P	US62526P3073	Mullen Automotive Inc.	1		(ausg)		
ZAR 442,513	1	4	2020 J=5,65	2021 J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	3,66 G	3,7G-3,66G-3,64G-3,66G-3,64G	7,5	3,44
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,32 G	3,24G-3,2G-3,34G-3,32G	4,28	2,85
Yen 675,791		4	2022 I=75 S=75	2023 I=75	28.09.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	51,36 G	51,2G-1,16G-1,84G-1,84G-1,84G	56,96	45,98
US\$ 156,127	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	11.08.23			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	42,83 G	42,83G-2,71G-3G-3,93G-3,82G	43,93	29,93
US\$ 21,453	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,35	2023 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39	25.08.23			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	323,8 G	321,2G-0,8G-2,2G-5,2G-7,2G	327,2	216
kann.\$ 49,659	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	1,01 G	0,99G-0,988G-0,99G-1G-0,996G	2,64	0,92
skr 97,917		1	2021 J=3	2022 J=3,5	10.05.23			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	18,29 G	18,33G-8,64G-8,79G-8,86G-8,96G	22,6	16,91
US\$ 44,93	1	1						A3CMP4	US62856X1028	MyMD Pharmaceuticals Inc.	1	0,43 G	0,47G-0,472G-0,47G-0,438G-0,444G	2,14	0,41
US\$ 16,71	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	126 G	128G-8G-8G-31G-0G	134	122
US\$ 81,883	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	15 G	15G-5G-5G-5,5G-5,1G	22,33	13,52
Euro 55,878		1	2021 J=1,5	2022 J=1,65	11.05.23			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	40,76 G	40,82G-0,86G-0,8G-1,04G-0,74G	44,96	36,08
Euro 6,693		1	2021 J=3	2022 J=3	17.04.23			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	56,8 G	57,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,8G	61	53,8
Euro 87,111		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	1,37 G	1,382G-1,36G-1,368G-1,352G-1,334G	2,89	1,33
H\$ 4.422,99	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,43 G	0,444G-0,4415G-0,432G-0,4325G-0,43G	0,89	0,42
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,6G	16,1	13,4
£ 74,004	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,63 G	0,644G-0,64G-0,654G-0,642G-0,64G	1,61	0,63
Yen 69,345		4	2021 I=0	2022 I=0 J=2,0105 J=2,9895	30.03.23			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,4G	6,7	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 104,434	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,09 G	2,11G-2,06G-2,07G- 2,045G-2,02G	2,66	1,6
Euro 36,19		1		2018 J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	8,07 G	8,03G-8,05G-8,11G-8,14G- 8,07G	10,12	7,61
£ 324,419	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,19 G	0,189G-0,19G-0,191G- 0,192G-0,191G	0,69	0,11
US\$ 212,456	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,38G-2,52G- 2,5G	3,02	1,98
Euro 78,43		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	1,73 G	1,73G-1,735G-1,72G- 1,725G-1,75G	3,15	1,52
US\$ 47,546	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	1,52 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,59G- 1,58G	11,61	1,33
US\$ 36,77	1	7		2022 Q=0,0625 Q=0,08	31.08.23			877793	US6304021057	Napco Security Technologies Inc.	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,6G- 0,6G	38	18,9
US\$ 491,316	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	45,52 G	45,31G-5,36G-5,45G-6G- 5,55G	58,79	44,15
ZAR 404,792	1 zu je ZAR 100	4						A3EJLA	ZAE000325783	Naspers Ltd.	1	147,4 G	147,8G-9,4G-9G-50G- 49,6G	159,94	147,4
A\$ 3.130,686		10	2021 I=0,73 S=0,78	2022 I=0,83	10.05.23			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	17,23 G	17,37G-7,364G-7,36G- 7,44G-7,294G	20,61	15,31
kann.\$ 338,211	1	11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	22.09.23			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	62,5 G	62G-2G-2G-2,5G-1,5G	71	61,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,5 G	5,498G-5,398G-5,378G- 5,382G	6,42	3,62
US\$ 93,354	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-3,4G- 3,4G	49,8	37,43
£ 3.688,041	1	4	2022 I=0,1784 S=0,376	2023 I=0	23.11.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,6 G	11,6G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,3G	13,5	11
US\$ 43,41	1	1	2022 Q=0,6632 Q=0,2368 Q=0,6569 Q=0,2431 Q=0,6498 Q=0,2502 Q=0,6498 Q=0,2502	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	28.09.23			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	47,8 G	47,8G-7,8G-8,6G-8G	54	42,8
US\$ 78,158	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,8G-4,5G	39,6	14,5
US\$ 3,436	1	1	2021 J=0,36	2022 J=0,36	04.11.22			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	408 G	414G-2G-6G	434	202
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,02	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2022 I=0,3 I=0,4 S=0,5	2023 I=0,5	03.08.23			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	25,92 G	26,12G-5,84G-5,88G-5,3G	28,66	24
£ 8.886,181	1 zu je £ 1,0769	1		2023 S=0,1 I=0,055	10.08.23			A3DSOH	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,73 G	2,737G-2,738G-2,728G- 2,728G-2,706G	3,52	2,58
US\$ 36,09	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	0,64 G	0,654G-0,653G-0,654G- 0,64G-0,631G	1,92	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,602	1	10	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.23			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,86 G	15,81G-5,88G-5,88G- 6,18G-5,99G	17,85	13,18
US\$ 74,69	1	1			07.09.23			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	13,9 G	14G-4G-4G-4,1G-3,9G	14,1	11,1
US\$ 22,826	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,73 G	1,74G	2,67	1,41
skr 86,847		1	2021 I=3 S=3	2022 I=3 S=3	03.11.23			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	9,56 G	9,535G-9,645G-9,575G- 9,635G-9,55G	10,07	7,31
US\$ 112,911	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,8G- 7,4G	31	19,4
US\$ 140,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	25,36 G	25,11G-5,1G-5,1G-5,42G- 5,17G	28,49	17,9
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60	28.09.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	50,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	53	31
ZAR 488,106		1	2022 I=7,83 S=8,66	2023 I=8,71	06.09.23			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,95G-10G-9,95G-9,9G- 9,8G	12,5	9,25
Euro 79,989		1			25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	9,16 G	9,26G-9,17G-9,17G-9,15G- 9,1G	9,85	8,03
nkr 107,427		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,69 G	0,688G-0,688G-0,704G- 0,707G	0,74	0,48
US\$ 190,119	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	0,58 G	0,5688G-0,5684G- 0,5688G-0,5702G-0,557G	2,91	0,46
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,72 G	0,718G-0,7042G-0,7302- 0,725-0,726-0,7422- 0,7346G-0,7412-0,7504- 0,7446G-0,7602-0,7478G- 0,7572	1,72	0,7
skr 145,401		1						A1J8U3	SE0005034550	Neobo Fastigheter AB, (Glob.)	1	0,8 G	0,799G-0,806G-0,795G- 0,804G-0,807G	1,36	0,6
Euro 152,122		1	2021 J=0,1	2022 J=0,125	17.05.23			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	27,6 G	27,74G-7,48G-7,3G-6,42G	37,75	25,76
Euro 33,482		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G-5,4G-5,6G-5,6G	25,8	10,1
US\$ 127,552	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	11,3 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,8G- 1,6G	18,39	8,27
A\$ 553,308		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2005G-0,2005G- 0,2005G-0,2025G-0,202G	0,61	0,2
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,16 G	0,163G-0,163G-0,163G- 0,1605G-0,1605G	0,28	0,09
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,05 G	0,0465G	0,06	0,03
US\$ 45,852	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	8,15 G	8,1G-8,1G-8,35G-8,15G	20,37	7,5
Euro 769,211		1	2021 I=0,41 S=0,41	2022 I=0,76 S=0,76	28.09.23			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	32,65 G	32,72G-2,53G-2,52G- 2,59G-2,49G	47,77	31,7
sfrs 2.670	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=2,9673	2022 J=3,3104	24.04.23			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,5 G	109G-9G-7G-7G-6G	120	104,5
US\$ 208,8	1	4	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5	05.10.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	71 G	69,75G-70,05G-69,7G- 71,8G-0,9G	74,15	54,2
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50		1			10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	35,35 G	35,46G-5,42G-6,01G- 5,59G	43,32	30,48
US\$ 531,263	1	1	2022 I=0,9 S=0,4	2023 I=1,4	12.09.23			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,68 G	1,7G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,68G	2,41	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 691,023	1	1	2022 Q=0,405 Q=0,322 Q=0,36 Q=0,435	2023 Q=0,27 Q=0,465 Q=0,525	07.09.23			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	94,6 G	94,2G-4,2G-3,4G-3G-3,4G	100	67,2
US\$ 3.455,118	1	1	2022 Q=0,0644 Q=0,072 Q=0,087 Q=0,054	2023 Q=0,093 Q=0,105	07.09.23			A2P5NF	KYG6427A1022	-"	1	18,5 G	18,6G-8,5G-8,7G-8,7G-8,7G	20	13,22
US\$ 443,15	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	359,05 G	359,65G-9,8G-60,25G-2,8G-58,7G	428,45	268,35
US\$ 29,4	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,2G	19,1	10,4
US\$ 253,531	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	1,99 G	1,97G-1,97G-1,97G-2,04G-2,03G	5,7	1,06
US\$ 72,148	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	26,4 G	26,45G-6,45G-6,45G-6,65G-6,6G	32,91	23,4
US\$ 66,993	1	1	2022 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,205	31.08.23			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-5,1G-4,4G	18,9	14,4
£ 532,749	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,38 G	4,5G-4,46G-4,48G-4,38G	4,58	2,6
US\$ 97,652	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	107,7 G	108,1G-8,05G-8,15G-9,7G-9,5G	117,22	82,88
US\$ 8,585	1	1						A2PVRC	US6412558073	Neurometrix Inc.	1	0,58 G	0,5745G-0,574G-0,562G-0,5835G-0,57G	1,71	0,56
kann.\$ 1.346,683	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,09 G	0,0846G-0,1012G-0,0949G	0,3	0,08
kann.\$ 211,202	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,17 G	0,16G-0,165G-0,165G-0,16G-0,1535G	0,24	0,08
kann.\$ 99,834	1	10						A3DUP8	CA6414921032	Nevada Sunrise Metals Corp.	1	0,05 G	0,047G-0,0465G-0,047G-0,0495G-0,0495G	0,19	0,04
US\$ 36,12	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-8,1G-7,7G	38,8	16,5
kann.\$ 178,861	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	3,92 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,84G	4,2	3,82
kann.\$ 684,298	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,88 G	0,86G-0,86G-0,855G-0,885G-0,855G	1,31	0,78
A\$ 845,336		8	2021 I=0,3 S=0,56	2022 I=0,4 S=0,3	23.10.23			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,67 G	3,739G-3,738G-3,739G-3,723G	4,36	2,72
US\$ 100,937	1	1	2022 Q=0,2118 Q=0,0624 Q=0,2118 Q=0,0624 Q=0,2118 Q=0,0624 Q=0,2257 Q=0,0665	2023 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,36	14.09.23			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,06 G	11,94G-1,95G-1,94G-2,21G-2,19G	12,21	10,22
US\$ 169,697	1	6						A3DHHX	US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	52,5 G	54G-4G-5,5G-5G	55,5	30,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	4,9 G	5,45G-5,4G-5,25G-5,3G-5,25G	5,45	3,02
US\$ 70,225	1	1			04.08.23			A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-1G-1G	81	49,85
US\$ 722,475	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17				889375	US6494451031	New York Community Bancorp Inc.	1	10,62 G	10,58G-0,58G-0,58G-0,68G-0,64G	12,52	5,62
US\$ 91,25	1	1		2023 Q=0,4 Q=0,3 Q=0,3	20.09.23			A3D7BQ	US6496048405	New York Mortgage Trust Inc.	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,85G-7,95G-7,8G	9,55	7,8
US\$ 163,558	1	12	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,11 Q=0,11	10.07.23			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	38,56 G	38,18G	41,49	30,1
A\$ 894,231		7	2021 I=0,1044 S=0,2916	2022 I=0,35 S=0,3125	18.08.23			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,82 G	15,242G-5,44G-5,44G-5,538G-5,092G	18,27	12,82
US\$ 376,66	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,805G	2,72	0,81
US\$ 414,2	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,07 Q=0,07	30.08.23			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	8,17 G	8,106G-8,106G-8,114G-8,302G-8,126G	15,21	7,08
Euro 19,205		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	5,97 G	5,99G-6,01G-6,01G-5,98G-6,01G	6,41	4,23
US\$ 794,732	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	06.09.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	37,24 G	37,12G-7,2G-7,04G-6,4G-5,5G	50,32	34,94
US\$ 29,467		7	2021 I=0,1 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1	12.09.23			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,1 G	19,2G-9,1G-9,1G-9,3G-9,1G	20,2	14,4
US\$ 379,585	1	7	2022	2023	12.09.23			A1W03Z	US65249B1098	-"	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G	19,8	14,45
US\$ 191,837	1	7	2022	2023	12.09.23			A1W048	US65249B2088	-"	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,3G-9,2G	20,2	14,4
US\$ 24,671	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,65 Q=0,7	2023 Q=0,18 Q=0,18	07.07.23			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	13,25 G	13,25G-3,25G-3,2G-3,35G-3,45G	17,4	9,8
Euro 43,753		1	2021 J=1,2	2022 J=2,1	15.05.23			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	71,2 G	71,45G-1,85G-3,3G-3,45G-3,1G	100,7	69,7
kann.\$ 494,026	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	5,84	5,73G-5,72G-5,73G-5,72G-5,56G	6,04	3,12
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,67 G	5,688G-5,794G-5,744G-5,78G-5,71G	8,63	5,63
Euro 56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	13,35 G	13,4G-3,49G-3,64G-3,75G-3,63G	28,22	13,21
kann.\$ 195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,03 G	0,0314G-0,0314G-0,0314G-0,0272G-0,025G	0,07	0,01
US\$ 35,083	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2023 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	09.08.23			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	129,8 G	129,85G-30,05G-0,1G-2,15G-2G	197,1	124,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 126,798	1	2	2021 S=1,27	2022 I=0,66 S=1,4	06.07.23			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	85	G	85G-5,5G-4,5G-5G-4,5G		85,5	65,5
US\$ 27,84	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	1,22	G	1,25G-1,25G-1,255G-1,235G-1,235G		1,72	1,22
US\$ 241,428	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,02	G	4,87G-4,905G-4,9G-5,04G-5,04G		7,82	3,61
US\$ 2.023,714	1	1	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2023 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	29.08.23			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	62,4	G	62G-1,88G-1,96G-58,79G-9,02-7,33G-7,56		79,99	57,33
kann.\$ 38,603	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,26	G	0,2599G-0,2687G-0,2688G-0,2168G-0,1998G-0,2122		0,5	0,2
US\$ 5,97	1	3						A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	1			(ausg)		1,6	1,6
kann.\$ 45,721	1	1	2022	2023	28.09.23			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	5,07	G	5,009G-5,008G-5,045G-4,9825G		7,76	4,98
kann.\$ 134,287	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,81	G	0,825G-0,815G-0,825G-0,822G		0,89	0,36
kann.\$ 186,183	1	6						A2PN5K	CA65343P1036	NGEx Minerals Ltd.	1	3,8	G	3,74G-3,74G-3,74G-3,755G-3,625G		5,08	1,95
Yen 311,957		4	2022 I=33 S=33	2023 I=25	28.09.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,5	G	12,4G		12,6	10,2
US\$ 82,716	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	1,01	G	0,97G-0,97G-0,97G-0,985G-0,995G		5	0,97
A\$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd., (Glob.)	1	0,12	G	0,115G-0,116G-0,116G-0,1165G-0,116G		0,12	0,09
Yen 102,959		4	2021 J=102	2022 J=110	30.03.23			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	28	G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G		29	24
Euro 435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,97	G	3,975G-3,94G-3,96G-3,91G-3,935G		4,69	2,95
skr 1.782,936		1	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	5,53	G	5,576G-5,844G-5,872G-5,926G-5,854G		11,11	5,53
- 63,33	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	156	G	157G-7G-8G-8G-6G		210	156
Yen 134,076		4	2022 I=26 S=26	2023 I=37	28.09.23			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,2	G	21,4G		22,4	17,6
A\$ 4.285,81		7	2022 I=0,02 S=0,02	2023 I=0,02	03.08.23			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,45	G	0,4486G-0,4486G-0,4487G-0,4436G		0,72	0,41
Euro 50,17		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,41	G	0,3985G-0,3885G-0,3885G-0,389G-0,4065G		1,17	0,38
Yen 596,284		4	2022 I=35 S=35	2023 I=35	28.09.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	44,35	G	43,34G-3,51G-3,51G-3,65G-3,61G		54,54	43,24
US\$ 26,082	1	1						A2QJR8	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	0,51	G	0,496G-0,496G-0,5G-0,505G-0,5G		1,15	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.225,074	1	6	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34	01.09.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	85,29 G	85,5G-5,59G-5,7G-5,47G-5G	119,16	84,35
US\$ 779,457	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,36 G	1,374G-1,386G-1,445G-1,447G-1,382G	3,34	0,51
Yen 351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25	28.09.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,26 G	10,225G-0,215G-0,225G-0,235G-0,185G	12,09	8,13
US\$ 35,351	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	3,96 G	3,91G-3,9G-3,926G-4,238G-4,226G	14,9	2,66
Yen 1.298,69		4	2022 I=630 S=123	2023 I=79	28.09.23			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	39,48 G	39,27G-9,28G-9,27G-9,34G-9,15G	42,17	34,78
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	7,92 G	7,908G-7,83G-7,922G-7,822G-7,938G	14,23	6,54
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	-"	1	7,92 G	7,955G-7,96G-7,99G-7,97G-7,975-8,01-7,87G-8,095	14,4	6,6
kann.\$ 30,646		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	3,5 G	3,335G-3,33G-3,335G-3,41G-3,34G	3,97	3,21
Yen 115,317		4	2022 I=32,5 S=32,5	2023 I=37,5	28.09.23			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G	15	11,2
Yen 170,504		4	2022 I=20 S=25	2023 I=22,5	28.09.23			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8G	8,4	7,4
Yen 61,994		4	2022 I=40 S=10	2023 I=10	28.09.23			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G	11,1	8,65
Yen 348,399		8	2021 I=0 J=5	2022 J=5,25	28.07.23			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,32G-1,33G-1,33G-1,33G	2,16	1,22
Yen 433,093		4	2022 I=18 S=20	2023 I=20	28.09.23			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22,14G-2,12G-2,14G-2,14G-2,08G	23,38	13,4
Yen 91,313		4	2021 I=0	2022 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	5,25	3,8
Yen 950,321		4	2022 I=90 S=90	2023 I=75	28.09.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	23,18 G	23,025G-3,04G-3,045G-3,075G-2,97G	23,52	15,71
Yen 90.550,313		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60 S=2,5	28.09.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,13 G	1,15G-1,1505G-1,1455G-1,147G-1,1415G	28,89	0,99
Yen 510,165		4	2022 I=1000 I=1050 S=170	2023 I=60	28.09.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	25,96 G	25,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,92G	27,28	19,05
Yen 171,459		4	2022 I=13,5 S=8,5	2023 I=10	28.09.23			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,55G	7,7	6,25
US\$ 413,255	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.10.23			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	24,5 G	24,3G-4,3G-4,3G-4,3G-3,8G	26,3	23,6
Yen 139,8		4	2022 I=70 S=94	2023 I=70	28.09.23			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	40,2 G	40,2G	42,6	37,6
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=10	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,241G-4,2105G-4,224G-4,225G-4,194G	4,46	2,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	304,358		4	2022 I=19 S=21	2023 I=20	28.09.23			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G	12,4	10,2
Yen	169,193		1	2022 I=17 S=17	2023 I=18 S=18	28.12.23			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,95 G	7G	7,85	6,45
Yen	102,862		4	2022 I=65 S=75	2023 I=80	28.09.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	78,5 G	78,5G-9G-9G-9G-8,5G	89	73
Yen	204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=66	28.09.23			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22	16,5
Yen	37,723		4	2022 I=22,5 S=32,5	2023 I=22,5	28.09.23			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	22,6G	25,4	11,7
Yen	143,552		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130	28.09.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	63 G	63G	70,5	52,5
US\$	68,868	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,64 G	2,63G-2,63G-2,63G-2,58G-2,56G	5,69	2,49
DKK	53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	45,72 G	45,76G-5,96G-6,06G-6,12G-5,74G	58,95	42,7
Euro	276,151		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1 I=1,79 S=1,12	31.08.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	36,11 G	34,13G-1,67G-1,06G-29,66G-9,29G	41,06	29,29
US\$	47,019	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,74 G	1,77G	2,82	0,88
DKK	25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	10,82 G	10,84G-0,84G-0,88G-0,86G-0,94G	12,32	8,58
US\$	182,411	1	1	2022 Q=0,5291 Q=0,0009 Q=0,5291 Q=0,0009 Q=0,5491 Q=0,0009 Q=0,5491 Q=0,0009	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565	28.07.23			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	33,25 G	33,25G-3,25G-3,25G-3,3G-3G	44,25	33
US\$	63,891	1	1		2023	26.06.23			A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G	19,6	10,8
Euro	5.632,297		1	2022 I=0,0208 I=0,0204 I=0,0195 I=0,0216	2023 I=0,0331 I=0,0328 I=0,0328	23.10.23			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,52 G	3,46G-3,44G-3,48G-3,52G-3,48G	4,63	3,34
Euro	5.632,297		1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.01.24	06.03	870737	FI0009000681	-"		1	3,52 G	3,521G-3,516G-3,496G-3,498G-3,47G-3,5125	4,67	3,4
Euro	138,922		1	2021 I=0,55 S=0,66	2022 J=0,35	27.04.23			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	7,34 G	7,35G-7,292G-7,156G-7,176G-7,16G	11,54	7,16
Yen	3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=7	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,87 G	3,884G-3,886G-3,888G-3,89G-3,814G	4,07	3,04
CNY	5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,5297	2022 J=0,77	18.05.23			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,11 G	5,21G-5,2G-5,21G-5,18G	5,42	4,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,429	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G	6,04	2,26
kann.\$ 88,908	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,28 G	0,281G-0,281G-0,277G-0,294G	0,61	0,24
Euro 3.569,745	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,21 G	10,228G-0,174G-0,248G-0,238G-0,244G	12,15	9,16
US\$ 208,796	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,05	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,13	13.09.23			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,76 G	3,744G-3,744G-3,74G-3,808G-3,784G	4,34	2,53
nkr 2.168,231		1	2016 J=0	2017 J=0				A0JMZC	NO0010317340	Nordic Mining ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,0502G-0,0501G-0,0515G-0,0516G-0,0513G	0,06	0,04
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,35 G	9,374G-9,4G-9,436G-9,464G-9,424G	17,19	8,98
skr 57,238		1		2022 J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,075G-2,13G-2,115G	3,13	1,89
US\$ 57,014	1	11	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,65	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	21.08.23			866725	US6556631025	Nordson Corp.	1	200 G	202G-2G-2G-4G-4G	226	186,4
US\$ 161,678	1	1	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.08.23			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,28G-3,3G-3,48G-3,2G	25,5	12,72
US\$ 227,015	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	03.08.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	188,4 G	188G-6,4G-6,8G-6,8G-5,4G	240,15	180,4
nkr 2.041,209		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,54 G	5,546G-5,606G-5,634G-5,666G-5,648G	7,86	4,98
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,11 G	0,109G-0,112G-0,116G-0,1085G-0,1085G	0,31	0,1
nkr 269,768		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,19 G	0,1585G-0,156G-0,157G-0,195G	0,8	0,06
nkr 94,265		1	2020 J=3	2022 J=5	21.04.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	3,78 G	3,794G-3,81G-3,872G-3,874G	7	3,37
Yen 399,06	1	4	2021 I=5 S=5	2022 I=5 S=5	30.03.23			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	2,36 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,4	1,66
ZAR 396,616	1	4		2022 J=6	13.09.23			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	5,5 G	5,5G-5,6G-5,55G-5,45G-5,45G	11,4	4,56
kann.\$ 529,957	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,31 G	0,306G-0,308G-0,306G-0,312G-0,292G	0,38	0,19
A\$ 5.910,979		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	0,02
US\$ 93,023		1	2022 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,3	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,38	27.09.23			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	37,62 G	(exD)-36,98G-6,94G-8,56G-8,94G	40,2	23,92
A\$ 1.151,705		7	2021 I=0,1 S=0,115	2022 I=0,11 S=0,155	05.09.23			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,28G-6,28G-6,27G-6,23G-6,19G	8,68	6
US\$ 207,004	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	07.09.23			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-5G-3,5G	92,5	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 253,454	1	1	2022	2023	28.09.23			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	16,36 G	16,22G-6,2G-6,32G-6,14G-5,76G	26,63	15,28
US\$ 151,3	1	1	2022 Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	2023 Q=1,73 Q=1,87 Q=1,87	25.08.23			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	402,4 G	403,5G-3,6G-3,8G-11,5G-0,6G	519,8	386,5
nkr 961,522		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,74 G	0,7326G-0,7328G-0,7372G-0,7312G-0,7328G	1,12	0,69
US\$ 425,424	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,49 G	14,55G-4,535G-4,52G-5,245-5,355G-5,175G	20,42	11,15
Euro 515,161		1	2021 J=0,278	2022 J=0,43	19.04.23			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,45 G	3,528G-3,472G-3,464G-3,454G-3,366G	4,41	3,13
kann.\$ 79,959	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	2,21 G	2,2G-2,195G-2,2G-2,165G-2,105G	5,3	2,11
US\$ 393,777	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,5G-20,2G-0G	22,6	12,8
kann.\$ 57,206	1	1						A3CMK3	CA66980W1041	Nova Cannabis Inc.	1	0,44 G	0,444G-0,442G-0,444G-0,466G-0,446G	0,55	0,25
- 28,177	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	101,6 G	102G-1,9G-2G-3,7G-2G	120	75,95
kann.\$ 92,739	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	1 G	0,996G-0,996G-0,995G-0,984G-0,975G	1,27	0,91
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,75 G	0,75G-0,7385G-0,717G-0,73G-0,7445G	1,94	0,39
kann.\$ 334,181	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	3,96 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,94G-3,78G	6,37	3,5
sfrs 2.277,478		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 2.277,478	1 zu je sfrs 20	1	2021 J=3,3252	2022 J=3,4987	09.03.23			907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	95,8 G	96G-6G-5,6G-5,2G-4,8G	96,6	75
US\$ 94,404	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,84 G	6,708G-6,708G-6,77G-6,92G-6,702G	12,49	5,23
Euro 43,03		1	2021 J=0,4	2022 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	7,44 G	7,5G-7,16G-7,18G-7,2G-7,12G	11,25	7,12
DKK 3.435,128	1 zu je DKK 10	1	2021 I=0,5503 S=1,0224	2022 I=0,5777 S=1,1806 I=0,8763	18.08.23			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	86,4 G	86,6G-6,4G-6,8G-6G	186,5	85
DKK 3.435,128		1						A3EU6F	DK0062498333	-"	1	86,32 G	87,2G-7,48-6,74-6,9G-6,68G-7,18-6,92G-5,96G	91,8	84,42
US\$ 106,616	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	16,22 G	16,08G-6,08G-6,05G-6,14G-6,165G	115,76	15,99
A\$ 488,442		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4837G-0,4839G-0,4839G-0,4839G	1,27	0,38
DKK 227,256		1	2021 J=5,5	2022 J=6	03.03.23			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	38,58 G	38,62G-8,59G-8,51G-8,07G-8,05G	49,36	38,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 229,117	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	31.07.23			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	36,45 G	36,05G-6,05G-6,05G-6,4G-6,4G	37,1	28,15
US\$ 81,701	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,212G-0,212G-0,218G-0,176G-0,177G	1,3	0,17
Euro 20,155	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1		2020 I=1,12 I=0,75	18.07.23			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	17,98 G	18,04G-7,86G-7,9G-7,76G-7,56G	25,15	17,56
Yen 551,268		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15	28.09.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G	5,8	4,76
Yen 532,464		4	2022 J=2,5	2023 J=5	28.09.23			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,84 G	1,82G	2,54	1,7
Yen 1.402,5		4	2022 I=10,5 S=11,5	2023 I=11,5	28.09.23			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	15	11,1
US\$ 3.600	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	6,42 G	6,42G-6,418G-6,448G-6,786G-6,648G	7,42	3,22
US\$ 49,959	1	1	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.23			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-19,8G	41,96	19,8
US\$ 248,722	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	28.09.23			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	144,05 G	143,7G-3,65G-3,9G-8,05G-6,7G	166,98	121,55
A\$ 380,531	1	10	2021 I=0,04 S=0,06	2022 I=0,05	25.05.23			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,82 G	2,8G	3,9	2,74
kann.\$ 195,026	1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1	0,07 G	0,071G-0,085	0,11	0,06
US\$ 239,614	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	32,95 G	33G-2,98G-4,26G	34,26	21,14
kann.\$ 494,532	1	1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	28.09.23			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	58,8 G	58,8G-8,8G-8,7G-9,1G-9G	77,98	49,05
kann.\$ 214,542	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	9,06 G	9,086G-9,064G-9,132G-9,23G-9,226G	9,34	6,94
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.09.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	398,85 G	397,5G-8,6G-9,25-8,3G-9,6-401,1-2,5G-398G	470,85	133,92
US\$ 3,264	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.500 G	5500G-0G-0G-650G-550G	5.950	4.280
Euro 257,802		1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.09.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	184,5 G	183,9G-3,3G-3,9G-7G-5,1G	203,8	143,2
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,12 G	0,119G-0,1205G-0,1255G-0,1245G-0,124G	0,17	0,1
US\$ 60,258	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	864,6 G	865,2G-5,6G-5,4G-6,8G-8,8G	895,6	701,7
US\$ 155,06	1	1		2019 Q=0,05	27.02.20			A2P XK0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	16 G	16G-6G-6G-6,2G-6G	22	16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 77,08	1	10		2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.09.23			A3D4SC	US67401P4054	Oaktree Specialty Lending Corp.	1	18,9 G	18,6G-8,6G-8,6G-9G-8,7G	19,1	16
US\$ 592,32	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	0,84 G	0,832G-0,832G-0,824G- 0,838G-0,85G	2,66	0,82
Yen 721,51		4	2022 I=21 S=21	2023 I=21	28.09.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,35 G	8,4G	8,85	6,5
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=0,35	2022 J=0,35	23.03.23			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 827,464	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	7,8 G	7,8G-7,7G-7,45G-7,25G- 7,1G	11,5	3,86
US\$ 884,682	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.09.23		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	59,75 G	60G-0,25G-0,1G-1,9G-2G	63,3	51,25
US\$ 58,788	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,36 G	0,362G-0,362G-0,362G- 0,358G-0,364G	0,66	0,36
kann.\$ 707,376	1	1	2022 J=0,01	2023 J=0,01	23.08.23			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,85 G	1,8365G-1,8365G-1,827G- 1,8445G-1,8505G	2,3	1,64
Euro 210,998		1		2022 I=1,45	06.06.22			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	24,81 G	25,06G-5,3G-5,25G-4,85G	33,56	20,19
US\$ 256,489	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,38 G	0,3758G-0,3758G- 0,3758G-0,3834G-0,382G	1,51	0,36
US\$ 79,385	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	3,09 G	2,984G-2,984G-2,984G- 3,03G-2,976G	7,1	2,56
US\$ 21,008	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	3,94 G	3,945G-3,94G-3,49G- 3,51G	5,81	2,34
nkr 60,464		1	2021 I=1 J=2,2	2022 I=6,17 S=6,58	21.08.23			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	8,16 G	8,18G-8,2G-8,24G-8,28G- 8,28G	9,4	7,38
US\$ 63,903	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	7,84 G	7,835G-7,815G-7,86G- 8,135G-8,235G	9,67	5,72
Yen 1.014,382		4	2022 I=8 S=8	2023 I=8	28.09.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,1 G	4,08G	4,22	3,22
nkr 103,91		1	2022 I=0,9 I=1 S=1	2023 I=1 I=1 I=1	01.09.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,18 G	3,182G-3,208G-3,244G- 3,296G-3,312G	3,57	2,27
US\$ 32,89	1	10	2019 I=0,5 I=0,75 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,75 I=0,31	14.12.21			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	24,4 G	24,6G-4,15G-4,45G-4,65G- 4,75G	24,75	18,42
Yen 87,218		4	2021 I=0 S=30	2022 S=20	30.03.23			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G	7,25	4,62
US\$ 156,752	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	75,36 G	75,18G-5,17G-5,19G- 6,52G-6,34G	85,37	58,86
US\$ 109,268	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	05.09.23			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	378,4 G	382,4-75G-4,6G-82G- 78,8G	404	265,4
US\$ 284,643	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=1,23 Q=0,23	2023 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	01.09.23			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	25,85 G	25,62G-5,61G-5,61G- 5,84G-5,71G	25,96	21,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 125,826	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.23			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	43,31 G	42,975G-3,175G-3,38G- 3,83G-4,94G	58,99	42,77
skr 124,108		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	14 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,6G	24	13,2
US\$ 61,704	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-1,5G-0G	73,5	43,14
Euro 16,99		1	2022 I=0,6 S=0,6	2023 I=0,6	28.08.23			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	29,55 G	29,6G-9,9G-9,4G-9,55G- 9,35G	34,3	26,45
Yen 1.266,179		4	2021 I=0 S=14	2022 I=0 I=16	30.03.23			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,405G-2,41G-2,435G- 2,435G-2,38G	17,77	11,15
US\$ 244,872	1	1	2022 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238	2023 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	28.07.23			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,35G-1,6G-1,3G	31,75	23,35
US\$ 62,856	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	2,86 G	2,69G-2,714G-2,8G	7,03	2,08
A\$ 280,471		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,08G	2,7	1,08
US\$ 45,212	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	42,8 G	43G-3G-3G-3,2G-1,6G	70,5	41,6
US\$ 197,571	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	69,62 G	69,16G-9G-9,08G-9,86G- 9,28G	89,54	68,66
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	44,42 G	44,47G-4,67G-4,85G- 4,99G-4,73G	49,78	37,53
US\$ 431,873	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	85,99 G	85,24G-5,21G-5,43G- 6,91G-6,07G	99,4	56,51
US\$ 20,978	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G	1,31	0,59
skr 90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,7522G-0,7656G- 0,7344G-0,719G	1,13	0,54
US\$ 55,45	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	15.08.23			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	67 G	66G-6G-6G-6,5G-5,5G	77,5	65,5
US\$ 20,543	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,6 G	1,69G-1,7G-1,73G	3,34	1,43
US\$ 120,418	1	1	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2023 Q=1 Q=1 Q=1	04.08.23			A2ABCO	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	37,05 G	36,9G-6,9G-6,9G-7,3G- 6,95G	43,75	30,75
US\$ 447,675	1	9	2021 Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	2022 Q=0,4301 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	31.07.23			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	61,44 G	60,96G-0,94G-1,1G-1,16G- 1,26G	65,68	51,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 79,28	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.23			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-6G-5G	58	40
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,74 G	6,745G-6,775G-6,77G-6,77G-6,76G	8,14	6,16
Euro 148,033	1	1						A3CPBJ	ES0105544003	OPDenergy Holding S.A.	1	5,64 G	5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G	5,65	3,51
kann.\$ 271,228	1	7	2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	2023 Q=0,25	31.08.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	32,7 G	32,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,6G	40,13	27,57
US\$ 659,195	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	2,27 G	2,194G-2,195G-2,2355G-2,4485G-2,3955G	4,82	1
US\$ 109,455	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Openlane Inc.	1	14,1 G	14G-4G-4G-4,3G-4G	14,8	11,2
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,005G	0,02	
US\$ 89,913	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,7G-3,6G	24,8	5,4
US\$ 773,057	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,5 G	1,453G-1,453G-1,4888G-1,4946G-1,4402G	2	0,95
kann.\$ 87,038	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,12 G	0,12G-0,121G-0,12G-0,128G-0,124G	0,19	0,11
US\$ 2,5								A3GYU2	DE000A3GYU27	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Gewinnber. ab 01.09.2022	0	104,6 G	104,03G	112,13	98,92
Euro 0,01								A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.03.2022	0	888,83 G	888,19G	942,64	876,49
Euro 0,03								A3GXDA	DE000A3GXDA5	"-", Gewinnber. ab 01.05.2022	0	1.060,48 G	1057,73G	1.068,13	955,02
sfrs 0,05								A3GY0A	DE000A3GY0A6	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022	0	1.023,48 G	1024,49G	1.031,51	958,76
Euro 0,1								A3GY0B	DE000A3GY0B4	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022	0	1.006,92 G	1008,94000000000001	1.008,94	954,66
Euro 0,05								A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	"-", Gewinnber. ab 01.09.2022	0	1.048,19 G	1047,22G	1.052,27	984,04
Euro 250								A3G10F	DE000A3G10F9	"-", Gewinnber. ab 15.11.2022, Kurs in Prozent	0	101,84 G	101,84G	101,84	97
US\$ 100								A3G24V	DE000A3G24V7	"-", Gewinnber. ab 01.01.2023, Kurs in Prozent	0	99,2 G	99,2G	99,2	99,2
US\$ 0,05								A3G2L3	DE000A3G2L39	"-", Gewinnber. ab 01.01.2023	0	953,59 G	954G	1.008,64	900,39
Euro 0,5								A3G43A	DE000A3G43A1	"-", Gewinnber. ab 01.05.2023	0	99,75 G	99,49G	1.000	96,82
US\$ 2.739,376	1	6	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	11.10.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	99,13 G	99,2G-9,32G-9,42G-9,16G-8,81G	118,76	75,97
US\$ 40,276	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,47 G	2,477G-2,488G-2,452G-2,502G-2,463G	12,8	1,73
Euro 59,945		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	13,88 G	13,92G-3,7G-3,84G-3,72G-3,68G	17,14	13,1
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,4 B	1,4B	1,52	1,15
PLN 1.312,358		1	2021 J=0,25	2022 J=0,35	11.07.23			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,6 G	1,5995G-1,601G-1,5835G-1,58G-1,582G	1,7	1,33
Euro 2.660,057		1	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,3	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,94	10,964G-0,892G-0,838G-0,798G-0,762G	11,85	9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 43,897	1	1	2022	2023	28.09.23			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	8,28 G	8,205G-8,2G-8,195G-8,29G-8,16G	10,3	8,16
Euro 90,016	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2021 J=0,158	2022 J=0,395	12.04.23			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	5,65 G	5,59G-5,68G-5,68G-5,68G-5,62G	5,96	3,78
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,01 G	(eabc)-(ausg)	0,03	
kann.\$ 363,085	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	0,59 G	0,604G-0,603G-0,604G-0,6G-0,597G	1,08	0,55
US\$ 131,312	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	2,34 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,4G	3,96	1,66
US\$ 255,568	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	17.08.23			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	16,36 G	16,29G-6,275G-5,99G-5,73G	29,74	15,73
US\$ 54,533	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	6,75 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,2G	8,6	3,94
A\$ 455,492		10	2021 I=0,13 S=0,22	2022 I=0,18	25.05.23			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,95G-8,95G-8,95G-9G-8,85G	10,2	8,6
US\$ 660,373	1	1	2022 I=6 S=4,56	2023 I=0,86	31.08.23			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	12,32 G	12,31G-2,31G-2,24G-2,2G-2,15G	19,71	11,04
Yen 1.818,451		4	2022 I=18 S=22	2023 I=4	28.09.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	155	30,8
A\$ 1.722,748		7	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	2022 I=0,165 S=0,2	05.09.23			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,28 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,36G-5,32G	5,48	4,41
US\$ 143,516	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	1,28 G	1,252G-1,252G-1,256G-1,31G-1,234G	5,58	1,07
Euro 107,672		1	2021 J=1,5	2022 J=1,6	23.03.23			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	36,45 G	36,51G-6,67G-6,43G-6,26G-5,83G	54,82	32,86
US\$ 56,696	1	1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,1 I=0,1	28.09.23			A3C684	US68629Y1038	Orion Office REIT Inc.	1	4,91 G	4,87G-4,87G-4,87G-4,98G-4,9G	6	4,87
US\$ 58,476		1	2021 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2022 Q=0,0207 Q=0,0207	14.12.23			A1183M	LU1092234845	Orion S.A., (Glob.)	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,9G-9,7G	25	16,2
nkr 1.001,431		1	2021 J=3	2022 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7 G	7,01G-7,024G-7,064G-7,014G-7,044G	7,26	6,11
kann.\$ 313,935	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,64 G	3,586G-3,586G-3,586G-3,624G-3,564G	4,48	3,53
PLN 427,709		1	2021 J=3,5	2022 J=5,5	09.08.23			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	12,74 G	12,742G-2,78G-2,534G-2,482G-2,522G	16,5	11,42
US\$ 60,26	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.08.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	68,3 G	68,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,7G	86,56	67,7
kann.\$ 216,131	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,47 G	0,469G-0,469G-0,47G-0,463G-0,461G	0,65	0,42
kann.\$ 188,56	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,02 G	0,0215G-0,0225G-0,0215G-0,024G-0,0235G	0,09	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 64,694		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	1,29 G	1,295G-1,3485G-1,4125G-1,393G-1,377G	8,91	1,24
skr 285,925		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,63 G	0,6302G-0,639G-0,636G-0,6364G-0,6322G	2,16	0,62
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	50,64 G	50,8G-0,06G-1,68G-0,66G	94,12	49,03
Euro 58,582		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,04 G	2,04G-2,035G-2,02G-2,02G-2,015G	2,87	2
Yen 416,68		4	2022 I=30 S=30	2023 I=32,5	28.09.23			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G	16,2	13,3
US\$ 65,301	1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	16.08.23			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	90 G	89,5G-9,5G-9,5G-91,5G-1G	98	66
US\$ 16,799	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	105 G	106G-6G-6G-7G-9G	128	74
kann.\$ 158,809	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,73G-0,75G	0,87	0,53
kann.\$ 185,125	1	1	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2023 Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06	28.09.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,32 G	11,22G-1,21G-1,2G-1,16G-0,93G	15,89	10,93
kann.\$ 376,991	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,68 G	1,668G-1,666G-1,666G-1,706G-1,672G	2,95	1,67
Euro 67,553	1	1	2021 J=1,9	2022 J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,95 G	31,05G-1,05G-1G-0,95G-0,85G	35,65	29,05
nkr 91,1		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,682G-0,69G-0,692G	0,83	0,61
US\$ 411,745		1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,34 Q=0,34	17.08.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,58 G	74,74G-4,64G-4,64G-5,4G-5,4G	82,54	71,94
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2021 J=430,4073 J=3,5779	2022 J=300,1579	25.05.23			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	32,41 G	32,85G	37,32	21,69
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	
kann.\$ 200,029	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,11 G	0,1095G-0,1095G-0,103G-0,103G	0,26	0,07
Euro 456,874	1	1	2021 J=0,15	2022 J=0,35	31.03.23			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,87 G	3,878G-3,909G-3,884G-3,912G-3,89G	5,93	3,82
- 4.495,607		1	2022 I=0,28 S=0,4	2023 I=0,4	14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,72 G	8,66G-8,696G-8,736G-8,734G-8,72G	9,2	7,87
US\$ 45,203	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	15,59 G	15,405G-5,405G-5,465G-5,36G-5,14G	34,61	15,14
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	8,5 G	8,485G-8,335G-8,25G-8,15G-8,175G	16,2	8,15
US\$ 273,86	1	1	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2023 I=0,3 I=0,3	14.09.23			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	44,06 G	43,97G-3,87G-4,16G-5,82G-6G	48,32	29,18
Euro 227		1	2021 J=0,04	2022 J=0,06	19.06.23			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	1,87 G	1,875G-1,865G-1,859G-1,872G-1,87G	2,71	1,85
skr 55,765		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	1,84 G	1,844G-1,8G-1,808G-1,842G	5,66	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 76,531	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	14,6 G	14,7G-4,7G-4,7G-5,1G-4,7G	20,6	11
US\$ 89,834	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.10.23			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	126 G	126G-6G-6G-8G-7G	135	79
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	4,22 G	4,234G-4,31G-4,322G-4,344G-4,286G	8,46	3,63
US\$ 155,647	1	4	2022	2023	14.12.23			A0RDSH	US6915431026	Oxford Lane Capital Corp.	1	4,68 G	4,607G-4,606G-4,6075G-4,685G-4,6935G	4,84	4,54
£ 829,136	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,35 G	2,355G-2,35G-2,34G-2,335G-2,34G	3,28	1,97
US\$ 208,823		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)		
US\$ 43,835		1	2022 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,0325 Q=0,0325	30.08.23			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,8G-0,7G	11,8	8,2
US\$ 522,805	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	14.11.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	79,62 G	79,41G-9,54G-80,06G-0,17G	103,04	62,18
US\$ 250,558	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	7,71 G	7,735G-7,73G-7,95G-7,855G	13,29	7,3
Yen 19,577		4	2021 I=20 S=155	2022 I=0 S=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,85G	14,4	8,85
US\$ 46,417	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-0,4G-29,6G	42,8	29,6
US\$ 89,915	1	1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	22.09.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	140,45 G	141,2G-1,1G-3,05G-2,85G	143,8	114,25
US\$ 118,543	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,01 Q=0,01	14.08.23			A0Q16R	US6952631033	PacWest Bancorp.	1	7,25 G	7,25G-7,2G-7,15G-7,2G-7,25G	27	2,3
£ 328,619	1	1	2022 I=0,3162 S=0,1076	2023 I=0,21	31.08.23			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,69 G	4,728G	5,45	4,57
US\$ 93,311	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	20,6 G	20,5G-0,45G-0,5G-1,05G-0,8G	32,5	19,36
skr 158,392		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,375G-1,375G-1,37G	1,49	1,07
A\$ 2.981,129		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,67	0,6466G-0,6456G-0,6464G-0,6538G-0,639G	0,67	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 2.047,249	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	13,25 G	13,24G-3,305G-3,3G-3,88G-3,895G	18,4	5,8
US\$ 11,523	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1	1,38 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,46G-1,55G	4,4	1,35
Euro 37,593	1	1	2021 J=0,77	2022 J=0,77	03.04.23			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,25 G	22,45G-2,2G-1,95G-1,8G-1,85G	32,5	21,8
US\$ 308,595	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	213 G	213,8G-4,05G-8,2G-8,9G	235,75	123,46
US\$ 24,742	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	46,8 G	46,2G	57,5	41,4
ARS 54,541	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	36 G	36G-6G-6G-6,4G-7G	44,4	25,4
£ 2.222,862	zu je ARS 1	4	2021 S=0,0087	2022 S=0	30.11.23			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,17 G	0,171G-0,1698G-0,1688G-0,1664G-0,1668G	0,23	0,14
US\$ 364,439	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.08.23			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	13,58 G	13,49G-3,49G-3,5G-3,47G-3,36G	17,89	12,84
Yen 2.454,261		4	2022 I=15 S=15	2023 I=17,5	28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,97 G	10,985G-0,99G-0,985G-0,95G-0,95G	11,37	7,59
DKK 89		1	2021 J=16	2022 J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	94,8 G	94,92G-5,74G-5,58G-5,26G-4,74G	100,1	65,08
HUF 20	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	3,2 G	3,21G-3,16G-3,15G-3,13G-3,14G	3,36	2,56
AS\$ 2.969,657		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0204G-0,0204G-0,0206G-0,0209G-0,0208G	0,13	0,02
nkr 116,634		1		2022 I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	12.09.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,62 G	2,656G-2,658G-2,768G-2,702G	2,86	2,08
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,0715G-0,07G-0,069G	0,09	0,06
£ 907,206	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,32 G	0,3215G-0,3215G-0,337G-0,356G-0,351G	0,67	0,12
US\$ 32,737	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	11.08.23			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-4,5G-3,5G	90	63
skr 105,619		1	2021 J=1	2022 J=2	19.05.23			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	19,59 G	19,6G-9,67G-9,38G-9,63G-9,76G	26,46	15,66
US\$ 82,545	1	1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	11,9 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,2G	19,8	11,2
£ 218,566	1 zu je £ 1	10	2021 S=0,192	2022 I=0,11	06.07.23			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	5,61 G	5,685G-5,62G-5,62G-5,64G-5,555G	6,9	5,35
US\$ 40,704	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	14,6 G	14,35G-4,35G-4,35G-5,05G-4,7G	27,18	14,35
US\$ 610,399	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			A2PUZ3	US92556H2067	-"	1	11,82 G	11,732G-1,726G-1,84G-2,172G-1,974G	23,65	11,71
US\$ 217,307	1	1	2022 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	2023 Q=0,0775 Q=0,035 Q=0,035	28.09.23			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,4G-4,28G	5,95	3,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 143,6	1	5	2022	2023	14.09.23			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,6G	23,2	17,4
US\$ 57,322	1	1	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,25 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	28.09.23			A12EGE	US6993743029	Paratek Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)	2,57	1,23
US\$ 215,733	1	1						A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,5G	13,94	10,06
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,9G-1,9G-1,9G	16	10,8
US\$ 128,51	1	7						855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	364,2 G	362,9G-3,8G-4G-71,4G-68,6G	393,4	271,2
US\$ 104,885	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	2023 Q=1,48	25.08.23										
US\$ 26,226	1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	52,5	37,4
								A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	42,2 G	42,6G-2,6G-2,8G-3,4G-2,8G	51	36
kann.\$ 111,147	1	4	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,26	19.10.23			A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	7,34 G	7,2G-7,2G-7,22G-7,12G-6,7G	12	3,9
US\$ 95,85	1	5						A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	27,8 G	28G-8G-8G-8G-7,4G	31,2	23,2
US\$ 207,994	1	1						905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-4,1G-4G	16,4	8,95
US\$ 111,419	1	10													
US\$ 361,005	1	6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89	09.08.23			A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,3 G	0,32G-0,32G-0,33G-0,304G-0,296G	0,57	0,19
								868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	106,6 G	106,8G-6,5G-6,6G-10,4G-1,5G	117,3	94,95
US\$ 60,467	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	239,8 G	239,1G-8,9G-43,2G-4,2G	335,4	238,9
US\$ 55,921	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	165 G	167G-7G-70G-2G	214	147
US\$ 1.098,037	1	1	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09	2022 I=0,092 I=0,092 I=0,093 S=0,093	10.08.23			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	55,43 G	56,01G-6,07G-5,96G-5,92G-4,02G	80,77	53,11
£ 72,671	1	4						A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,15 G	6,2G-6,15G-6,15G-6,1G-6,05G	6,65	4,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 123,59	1	10	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.08.23			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	50,58 G	50,3G-0,28G-0,28G-1,32G-1G	51,58	27,93
H\$ 7.739,638	1	1	2022 I=0,0956 S=0,2848	2023 I=0,0977	17.08.23			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,42 G	0,421G-0,4206G-0,4194G-0,4198G-0,4188G	0,47	0,4
US\$ 1.369,214	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	89,3 G	88,5G-8,5G-9,4G-9,2G-9,6G	95,7	54,3
US\$ 30,868	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	4,96 G	4,885G-4,895G-4,895G-5,03G-4,835G	9,24	4,32
skr 261,73		1	2021 J=5	2022 J=4	05.05.23			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	3,63 G	3,644G-3,684G-3,674G-3,67G-3,65G	6,17	3,37
US\$ 132,8	1	1	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	2023 Q=0,075 Q=0,075	09.08.23			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	22,08 G	22,01G-2G-2,02G-3,59G-3,61G	27,84	16,57
US\$ 35,978	1	1		2023 Q=0,075 Q=0,225 Q=0,225	28.09.23			A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	1	16,15 G	15,97G-5,96G-6,42G-5,61G	36	14,4
£ 716,126	1	1	2022 I=0,066 S=0,149	2023 I=0,07	10.08.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,53 G	9,952G-9,922G-9,956G-9,464G	10,85	8,26
US\$ 83,248	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.09.23			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	39,2 G	39,4G-9,4G-9,4G-40,2G-39,6G	50,5	30,88
US\$ 338,99	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,21 G	4,344G-4,344G-4,342G-4,5225G-4,292G	14,68	4,06
kann.\$ 549,217	1	1	2022	2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675	14.09.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,25 G	28,2G-8,16G-8,16G-8,47G-8,27G	33,42	26,95
A\$ 1.257,798		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08	0,0778G-0,0778G-0,0778G-0,078G-0,0797G	0,12	0,05
US\$ 58,735	1	10	2021	2022	15.09.23			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	9,95 G	9,945G-9,945G-9,945G-9,99G-9,95G	11,27	9,08
£ 261,312	1 zu je £ 0,6105	4	2022 S=0,2977	2023 I=0	25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	6,94 G	7,03G	10,89	6,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 86,76	1	10	2022 Q=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	12.10.23			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	11,44 G	11,35G-1,35G-1,35G- 1,56G-1,41G	14,06	10,15
£ 285,181	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,37 G	0,369G-0,367G-0,372G- 0,376G-0,374G	0,71	0,18
£ 223,89	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	0,78 G	0,8G-0,775G-0,775G- 0,78G	1,18	0,54
US\$ 165,113	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22	20.07.23			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	60,36 G	60,48G-0,4G-0,46G-1,54G- 1,04G	65,7	41,58
US\$ 38,437	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	228 G	230G-0G-2G	312	206
Euro 575	1	1						A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	5,56 G	5,565G-5,59G-5,54G- 5,565G-5,545G	9,49	5,43
US\$ 1.376,581	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265	31.08.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	163,14 G	163,34G-3,3G-3,4G-2,94G- 1,72G	180,5	154,22
A\$ 685,085		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,62G	0,82	0,58
US\$ 34,815	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	54,22 G	54,02G-4,02G-4,04G- 4,96G-3,96G	85,82	53,22
US\$ 156,194		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	55,5 G	55G-5G-6G-5G	58,5	48,8
US\$ 154,521		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	4,48 G	4,42G-4,42G-4,54G-4,42G	8,7	4,42
- 46,172	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	28,49 G	28,42G-8,42G-8,28G- 8,72G-8,61G	38,97	23,44
Euro 545,589	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	2,05 G	2G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,04G	2,76	1,77
US\$ 349,716	1	1	2022 J=0,05	2023 Q=0,1 Q=0,1	14.08.23			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	12,72 G	12,69G-2,65G-2,73G- 3,12G-3,09G	13,81	7,95
Euro 255,632		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 I=2,06	05.07.23			853373	FR0000120693	Permod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	159,9 G	160,8G-1,8G-0,45G-59,2G- 8,25G	216,7	158,25
kann.\$ 63,165	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,52G-3,36G	4,84	2,14
Euro 135,397	1	6	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,273 Q=0,273 Q=0,273	31.08.23			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	29,79 G	29,74G-9,73G-9,74G- 30,22G-29,33G	36,31	29,3
A\$ 1.372,824		7	2021 I=0,0081 S=0,0164	2022 I=0,0106 S=0,0248	12.09.23			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,96G-0,974G-0,958G- 0,955G-0,948G	1,51	0,95
£ 319,421	1	1	2022 I=1,1 S=0,6	2023 I=0,2	12.10.23			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	12,41 G	12,4G-2,44G-2,57G-2,04G	17,3	11,02
Yen 233,2		4	2022 I=21 S=40	2023 I=43	28.09.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,6G-5,6G-5,6G	20,2	15,1
US\$ 48,519	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	1,14 G	1,125G-1,126G-1,125G- 1,143G-1,132G	2,99	1,11
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2019 J=15,205	2022 J=75,6939	22.05.23			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,24 G	0,246G-0,244G-0,244G- 0,244G-0,244G	0,26	0,16
US\$ 1.128,137	1	4	2022 I=0,035 S=0,11	2023 I=0,049	28.09.23			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	1,7 G	1,7G	2,06	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 29,182	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-8,5G-8,3G	18,9	8,5
US\$ 21,169	1	4	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	10,04 G	10,005G-0G-0G-0,145G-0,045G	20,44	9,85
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,69 G	0,6938G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G	0,71	0,42
US\$ 522,05	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	0,85 G	0,8515G-0,832G-0,853G-0,9015G-0,9225G	1,01	0,52
BRL 5.602,043	1	1	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=2,9389 I=0,4271 I=0,4271 I=3,366 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0114 I=0,0743 I=0,0005 S=1,3729 S=0,0678 S=0,8748 S=0,0521 S=0,5187	2023 I=0,2782 I=0,6686 I=0,9468 I=0,2092 I=0,3655 I=0,5747	22.08.23			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,2 G	6,43G-6,442G-6,481G-6,502G-6,501G	6,63	3,94
BRL 2.801,021	1	1	2022	2023	13.06.23			615375	US71654V1017	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,65 G	12,65G-2,65G-2,7G-2,95-2,8G-2,75G	13,25	7,55
BRL 3.721,227	1	1	2022	2023	13.06.23			541501	US71654V4086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G-3,9G	14,55	8,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
BRL 7.442,454	1	1	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=3,3666 I=3,66 I=0,4271 I=2,9389 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0114 I=0,0743 I=0,0005 S=1,3729 S=0,0678 S=0,8748 S=0,0521 S=0,5187	2023 I=0,2782 I=0,6686 I=0,9468 I=0,2092 I=0,3655 I=0,5747	22.08.23			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	7,1 G	7,091G-7,092G-7,121G-7,138G	7,43	4,55
£ 3.958,752 kann.\$ 918,419	1 1	1 4	2019 Q=0,0017	2023 Q=0,015 Q=0,025	30.08.23			570795 A2JNFH	GB0031544546 CA71677J1012	Petropavlovsk PLC PetroTal Corp.	1 1	0,54 G	(ausg) 0,54G-0,54G-0,54G-0,531G-0,539G	0,58	0,4
kann.\$ 892,052 £ 476,425	1 1 zu je £ 1	10 1	2021 I=0,043 S=0,075	2022 I=0,045 S=0,083	15.06.23			A2DYWC A1XFE7	CA71678B1076 GB00BJ62K685	Petroteq Energy Inc. Pets At Home Group PLC	1 1	3,88 G	(ausg) 3,888G-3,882G-3,844G-3,844G-3,794G	0,01 4,59	0,01 3,2
Euro 24,923		1	2021 J=2,65	2022 J=2,85	18.05.23			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	97,9 G	98,1G-8,5G-8,4G-8,2G-8G	111,2	88
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,46 G	1,489G-1,464G-1,553G-1,549G	2,05	1,05
kann.\$ 175,375	1	1	2022	2023	28.09.23			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	8,65 G	8,716G-8,698G-8,762G-9,32G-9,552G	9,75	7,18
US\$ 5.645,959	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	27.07.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,9 G	30,6G-0,7G-0,7G-0,55G-0,65-0,3G-0,7	48,8	30,3
US\$ 2.568,985	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	15,88 G	15,61G-5,624G-5,65G-5,808G-5,628G	16,44	13,83
nkr 955,31		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,8 G	0,802G-0,8118G-0,8058G-0,7948G-0,7888G	1,17	0,42
Euro 18,355		1	2021 J=0,65	2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	31,36 G	31,4G-2,16G-1,9G-1,84G-1,56G	66,5	29,32
Euro 9,681	1	1	2021 J=0,71	2022 J=0,8	08.05.23			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	49,9 G	49,95G-9,8G-9,8G-9,55G	64	49,55
A\$ 722,071		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,0165G-0,016G	0,04	0,01
Euro 656,348	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,21 G	1,222G-1,227G-1,215G-1,201G-1,197G	1,4	0,88
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,04 G	0,04G-0,0414G-0,041G-0,0408G-0,038G	0,07	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 428,515	1	1	2018 S=0,055	2022 S=0,01	15.06.23			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,22 G	0,228G	0,27	0,21
Euro 40,857	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	18,9 G	19,2G-9,2G-9,1G-9,1G	19,8	5,8
Yen 126,055		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,85G-9,85G-9,85G	11,1	8,45
US\$ 99,297	1	1						A2P9RR	US0843101017	PhenomeX Inc.	1	0,93 G	0,9248G-0,9244G- 0,9278G-0,9314G-0,9336G	2,62	0,34
CZK 1,914		1	2021 J=1310	2022 J=1310	09.05.23			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	689 G	689G	754	674
US\$ 1.552,345	1	1	2022 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=0,0635 Q=1,2065 Q=1,2065 Q=0,0635 Q=1,2319 Q=0,0381	2023 Q=0,0381 Q=1,2319 Q=0,039 Q=1,261	26.09.23			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	86,45 G	85,95G-5,95G-6,1G-6G-6G	97,55	82,81
US\$ 445,288	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	17.08.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	112,65 G	113,05G-2,8G-4,65G-4G	116,1	82,04
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	15,95 G	15,95G-5,95G-6,1G-6,35G	16,7	13,32
£ 1.001,348	1	1		2021 I=0,26	28.09.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6 G	6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	7,35	5,85
US\$ 5,521	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	1,02 G	1,03G-1,03G-1,2G-1,18G	3	1
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	2,1 G	2,085G-2,095G-2,095G- 2,095G-2,095G	3,01	2,07
US\$ 62,548	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	18,01 G	17,915G-7,875G-7,97G- 8,56G-8,675G	24,25	12,37
US\$ 120,356	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,19 G	0,1806G-0,1906G-0,2G- 0,1982G-0,191G	1,03	0,18
Euro 354,632		1	2022 I=0,085 S=0,1	2023 I=0,125	18.09.23	021		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,99 G	3,008G-3,012G-3,026G- 3,002G-2,964G	4,1	2,7
CNY 6.899,293	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,4751	2022 J=0,5241	26.06.23			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,12 G	1,15G-1,15G-1,16G-1,14G- 1,14G	1,2	0,81
US\$ 19,196	1	10						A3CPH1	US72016P1057	Piedmont Lithium Inc.	1	36,2 G	35,9G-5,9G-5,85G-5,95G- 4,9G	58,5	34,9
A\$ 382,853	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	"-", (Glob.)	1	0,36 G	0,363G-0,363G-0,363G- 0,358G-0,356G	0,69	0,36
Euro 33,797		1	2021 J=1	2022 J=2	26.04.23			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	64 G	64,6G-5,6G-4,4G-3,8G- 3,6G	85,8	63,6
US\$ 98,852	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	0,29 G	0,2815G-0,282G-0,282G- 0,275G-0,275G	1,7	0,14
Euro 454,433		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,24 G	1,254G-1,248G-1,25G- 1,234G-1,224G	1,86	1,03
A\$ 3.007,295		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,432G-2,432G-2,436G- 2,462G-2,442G	3,33	2,08
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0025G	0,01	
US\$ 10,034	1	1						A3DHVA	US72303P1075	Pineapple Energy Inc.	1	0,71 G	0,706G-0,7065G-0,7065G- 0,7365G-0,741G	1,71	0,67
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,06 G	2,092G-2,084G-2,084G- 2,088G-2,086G	2,75	1,92
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2022 I=1,0621 S=1,7003	2023 I=1,0135	11.09.23			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,42 G	5,388G-5,383G-5,368G- 5,376G-5,368G	7,57	5,04
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,8 G	0,78G-0,804G-0,804G- 0,804G-0,784G	0,9	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 113,312	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,865	2023 Q=0,865 Q=0,865 Q=0,865	31.07.23			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	71,64 G	70,6G-0,6G-0,66G-1,34G-0,5G	77,42	66,4
US\$ 233,141	1	1	2022 Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57 Q=5,71	2023 Q=5,58 Q=3,34 Q=1,84	05.09.23			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	214,6 G	215,8G-5,7G-6,4G-21,5G-2,3G	227,1	166,98
Euro 53,6		1	2021 J=0,1	2022 J=0,2	15.05.23			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	9,04 G	9,12G-8,94G-8,98G-8,78G	10,5	7,75
Euro 50		4	2021 J=0,0827	2022 J=0,1041	31.07.23			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,23 G	2,25G-2,24G-2,25G-2,24G-2,2G	2,32	1,58
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,81 G	2,838G-2,796G-2,786G-2,742G	3,5	1,41
Euro 1.000		1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,62 G	4,63G-4,616G-4,625G-4,602G	5,01	3,9
US\$ 176,026	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	21.08.23			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,74 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,78G-2,7G	4,42	2,56
US\$ 56,215	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,04 G	0,965G-0,905G-1G-1,05G-1,04G	2,09	0,91
US\$ 84,561	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	41,4 G	41,6G-1,2G-3,6G	78,38	41,2
Euro 6,671		1		2022 J=0,07	08.05.23			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	5,35 G	5,35G-5,5G-5,5G-5,35G	6,2	4,74
kann.\$ 33,286	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,021G-0,0205G	0,11	0,01
A\$ 586,679		7	2021 I=0,1 S=0,07	2022 I=0,07 S=0,07	31.08.23			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,775G	1,45	0,75
kann.\$ 102,377	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,09 G	1,04G-1,038G-1,07G-1,066G-1,05G	1,56	1,04
Euro 147,716	1	1						A2DMX3	NL0012170237	Playa Hotels & Resorts N.V.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,75G-6,7G	8,85	6,45
£ 309,294	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	5,22 G	5,225G-5,185G-5,285G-5,265G-5,225G	7,28	5,19
US\$ 366,496	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	9,05 G	8,9G-8,9G-8,9G-9,1G-8,95G	11,4	7,75
PLN 6,6		1	2021 J=19,22	2022 J=19,39	21.08.23			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	90 G	89,4G-8,2G-9,2G-8,8G-9,8G	98	79,9
- 216,056	1 zu je 5	1	2022	2023 I=0,8628	15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-9,3G-9,1G	25,2	17,6
US\$ 59,834	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	15,2 G	15,5G-5,4G-5,3G-6,1G-5,1G	32,8	13,6
US\$ 601,972	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,08 G	7,138G-7,2G-7,21G-7,458G-7,244G	16,71	6,87
£ 80,788	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,7G	21,8	15,5
US\$ 85,835	1	1	2022 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2023 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	26.10.23			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	42 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2G	46,6	39,6
£ 154,125	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,31 G	0,324G-0,248G-0,328G	1,19	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 40,658	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	3,02 G	2,96G-2,955G-2,93G-2,945G	5,36	2,75
US\$ 56,689	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	31.08.23			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	96,5 G	96G-6G-6G-7,5G-5G	123	92
US\$ 467,914		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	2,2 G	2,3G-2,32G-2,25G-2,43G	5,75	2,02
US\$ 105,47	1	1						A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,08 G	0,041G-0,081G-0,081G-0,079G-0,078G	0,73	0,04
kann.\$ 194,46	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	1,94 G	1,92G-1,92G-1,93G-1,96G-1,96G	2,5	0,69
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	13.06.23			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	3,96 G	3,965G-3,88G-3,9G-3,95G-3,955G	5,29	3,84
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US\$ 39,052	1	1	2022 Q=0,8 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1	09.08.23			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	320,5 G	319,1G-9G-9G-27,2G-6G	385,3	280,4
US\$ 1.351,373	1	1	2021 J=0,1794	2022 J=0,0978	19.05.23			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	2,72 G	2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G	3,1	1,89
Euro 39,278	1, 10	1	2021 J=0,5	2022 J=0,6	05.05.23			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,52 G	11,56G-1,62G-1,54G-1,6G-1,74G	14,64	11,32
- 338,285	1 zu je 5.000	1	2022 Q=0,7976 Q=0,7382 Q=0,3739 Q=0,3809	2023 Q=0,4722 Q=0,4722	29.06.23			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	93 G	93,5G-3G-4,5-4,5-3,5G-4,5G-3,5G	119	47,4
US\$ 86,916	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	2,04 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,52G-2,48G	8	1,42
US\$ 61,219	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	81 G	80,5G-0,5G-1G-0G	90,5	75,5
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,29	2022 J=0,2797	05.07.23			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,45 G	0,452G-0,454G-0,452G-0,452G-0,448G	0,64	0,43
Euro 1.306,11		1	2021 I=0,185 S=0,405	2022 I=0,21 S=0,44	19.06.23	012		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,86 G	9,88G-9,916G-9,88G-9,852G-9,764G	10,38	8,7
Euro 494,207	1	1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 I=0,06	09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,03 G	2,056G-2,059G-2,001G-1,9035G	2,23	1,42
US\$ 29,318	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	7,4 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,1G-7,05G	9,75	4,96
US\$ 79,911	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.09.23			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	42,4 G	42,47G-2,45G-2,48G-2,71G-2,58G	48,94	39,83
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,54 G	4,64G-4,64G-4,58G-4,6G-4,6G	5,4	4,34
kann.\$ 604,912	1	1	2022 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495	2023 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	28.09.23			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,8G	26,6	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 57,394	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19	30.08.23			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	70,5 G	70,5G-0G-0G-1G-69,5G	87,5	64,5
kann.\$ 147,258	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G- 0,244G-0,236G	0,37	0,15
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	4,5 G	4,586G-4,631G-4,548G- 4,625G-4,607G	15,51	4,5
£ 4.165,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,01 G	0,0056G	0,02	
PLN 863,523		1	2021 J=1,94	2022 J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	8,87 G	8,932G-8,808G-8,736G- 8,66G-8,65G	9,3	6,7
US\$ 235,513	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	09.08.23			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	121 G	121G-1G-1G-2G-19G	136	109
US\$ 737,089	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	07.09.23			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,19 G	22,88G-2,96G-2,95G- 3,02G-2,87G	28,62	22,4
Euro 2.558,824		2	2020 J=0,07	2021 J=0,9419	03.05.23			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,27 G	5,37G-5,365G-5,37G- 5,375G-5,35G	7,04	5,18
kann.\$ 238,952	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.09.23			A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	1	17,6 G	17,6G-7,5G-7,6G-7,7G- 7,8G	17,8	17,1
US\$ 255,483	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,32 G	1,29G-1,3G-1,3G-1,33G- 1,31G	2,04	0,74
US\$ 27,562	1	1						A3ETCE	US74019L6020	Precipio Inc.	1		(ausg)		
US\$ 115,071	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	0,35 G	0,348G-0,348G-0,344G- 0,36G-0,346G	1,31	0,34
skr 155,045		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,679G-0,678G- 0,68G-0,681G	1,63	0,51
Euro 17,037		1	2022 I=0,2882 I=0,11 S=0,11	2023 I=0,1468	11.07.23			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	10,5 G	10,45G-0,55G-0,55G- 0,35G	11,8	9,9
kann.\$ 160,794	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	23.08.23			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G- 3,1G	15,1	11,2
US\$ 241,715	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2023 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65	06.09.23			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	68,5 G	68G-8G-8G-8,5G-7,5G	87	60
US\$ 142,4	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-60,5G- 1G	69	39,8
US\$ 43,366	1	12	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	31.08.23			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	51,5 G	50G-0G-1,5G-0G	56,5	46,6
US\$ 585,334	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.10.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	133,6 G	133,4G-3,2G-3,2G-2,6G- 2,2G	137,56	101,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 923,862	1	1	2022 Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	2023 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	15.09.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	105,1 G	104,8G-5G-6,3G-5,4G	123,5	103,86
kann.\$ 34,325		1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2023 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1	17.08.23			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	6,4	4,2
Euro 80,817		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,36 G	1,339G-1,338G-1,349G-1,364G-1,32G	3,48	1,2
Euro 545,027		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031 I=0,031 I=0,031 I=0,0656	23.12.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,51 G	1,516G-1,512G-1,514G-1,506G-1,508G	2,23	1,51
Euro 1.522,947		1	2022 I=0,0049 I=0,0049 I=0,0049 I=0,0066 I=0,0066	2023 I=0,0066	21.07.23			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,59 G	0,588G-0,576G-0,573G-0,574G-0,582G	0,79	0,57
US\$ 407,571	1	1	2022	2023	26.10.23			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	5,67 G	5,67G-5,675G-5,66G-5,69G-5,67G	7,17	5,47
Euro 2.659,554	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	27,46 G	27,575G-7,945G-7,725G-7,635G-7,49G	79,05	27,22
US\$ 71,581	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,53 G	1,525G-1,5255G-1,582G-1,5735G	3,14	1,23
US\$ 11,329	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	1,56 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,61G-1,6G	3,68	1,5
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	15,04 G	15,08G-4,98G-5,14G-5,24G-5,18G	15,6	11,4
US\$ 53,535	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	44,2 G	44,6G-4,6G-4,6G-5G-4,6G	70,5	42,69
US\$ 26,095	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	23,94 G	23,8G-3,78G-4,42G	34,3	23,64
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,08 G	0,0798G-0,0696G-0,0696G-0,0708G-0,0704G	0,16	0,07
Euro 338,025		1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,78 G	7,76G-7,752G-7,718G-7,686G-7,642G	9,82	6,4
US\$ 363	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	21.08.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	90,08 G	89,68G-9,64G-9,7G-9,74G-8,94G	99,38	70,32
£ 2.753,216	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,2 G	10,2G-0,1G-0,1G-0,2G-0,1G	15,6	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 276,437		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	36,04 G	36,12G-6,06G-6,38G- 6,54G-6,03G	39,64	33,74
- 75.357,438		1	2021 J=6,475	2022 J=7,7206	12.04.23			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G	0,02	0,01
- 35.819,543		7	2021 J=8,5	2022 J=15	18.04.23			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,04 G	0,0435G	0,07	0,04
- 33.333,336	1	1	2021 J=4363,2	2022 I=468,24 S=354,168	09.05.23			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	1,12 G	1,12G-1,11G-1,13G-1,13G- 1,13G	1,4	0,8
- 371.320,719		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1	2021 J=1,0013	2022 J=1,1105	14.06.23			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,2G	26,4	21,2
US\$ 118,833	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	131,2 G	129,9G-9,7G-9,8G-30,7G- 0,7G	136,4	108,1
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2022 I=4,25 S=5	2023 I=4,25	15.08.23			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	4,22 G	4,26G-4,24G-4,26G-4,26G- 4,26G	4,74	3,52
Euro 382		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	9,55 G	9,525G-9,565G-9,545G- 9,23G-9,235G	10,87	6,44
US\$ 499,111	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	07.09.23			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-5G-4G	60	51
US\$ 175,829	1	1	2022 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	2023 Q=3 Q=3 Q=3	12.09.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	248,5 G	249G-9G-9G-56G-3G	287,7	245
Euro 254,312		1	2021 J=0,33	2022 J=0,14	03.07.23			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	69,52 G	69,8G-70,28G-1,04G- 1,14G-0,12G	77,58	58,84
US\$ 3,652	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	1,95 G	1,902G-1,9G-1,934G- 1,93G-1,904G	3,98	1,9
US\$ 38,028	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	9,2 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G	12,9	6,95
US\$ 219,445	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	15.09.23			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	69,3 G	69,52G-9,5G-9,52G-70,4G- 69,46G	78,5	42,44
kann.\$ 33,216	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,58 G	0,572G-0,57G-0,572G- 0,586G-0,55G	1,13	0,23
US\$ 311,956	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	31,53 G	31,47G-1,45G-1,46G- 2,46G-2,48G	37,4	20
- 21,012		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	0,96 G	0,935G-0,935G-0,935G- 0,985G-1,03G	2,14	0,91
US\$ 60,425	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0375	2023 Q=0,0375 Q=0,0375	05.09.23			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	69,5 G	69G-9G-9G-9,5G-8,5G	85,4	65,59
kann.\$ 178,88	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,36 G	0,3818G-0,3814G- 0,3918G-0,3622G-0,3682G	1,1	0,36
A\$ 1.724,455		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,078G-3,079G-3,076G- 3,085G-3,061G	4,25	3,06
A\$ 1.492,085		1	2022 I=0,09 S=0,3	2023 I=0,14	17.08.23			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,5G- 9,35G	9,7	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,716	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	14.09.23			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	45,8 G	45,4G-5,4G-6,6G	51	32,4
Euro 228	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	37,3 G	37,38G-7,6G-7,42G-7,6G-7,2G	47,33	36,85
£ 578,757	1	4	2021 I=0,023 S=0,05	2022 I=0,024 S=0,053	27.07.23			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,56 G	3,42G-3,58G-3,56G-3,62G-3,62G	4,3	3,3
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,07 G	0,0748G-0,0748G-0,075G-0,0748G-0,0748G	0,14	0,07
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US\$ 97,91	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	90,38 G	89,51G-9,54G-9,59G-9,43G-9,09G	102,86	79,87
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	50,86 G	50,94G-0,26G-1,32G-0,44G	86,68	42,26
US\$ 37,957	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	4,42 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,7G-4,66G	5,7	2,42
Euro 34,469		2	2021 J=0,55	2022 J=0,6	03.08.23			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	18,78 G	18,82G-9,04G-9,1G-9,04G-8,98G	20,35	13,59
US\$ 1.100	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	30.08.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	104,02 G	103,96G-4,32G-4,26G-3,86G-2,42G	127,18	93,79
US\$ 5,052	1	1						A3D1RX	US74754R2022	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,94 G	0,943G-0,943G-0,943G-0,975G-0,982G	1,54	0,79
US\$ 36,712	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	142,05 G	142,4G-2,25G-3,95G-4,8G	146,15	94,46
US\$ 145,199	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	29.09.23			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	175,15 G	174,55G-4,55G-4,55G-9,3G-9,35G	196,65	127,5
nkr 165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	0,43 G	0,4202G-0,4318G-0,4342G-0,4276G-0,431G	0,64	0,31
kann.\$ 36,346	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,3 G	0,296G	1,23	0,22
US\$ 95,041	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	0,57 G	0,5685G-0,5685G-0,5685G-0,5755G-0,5805G	1,71	0,53
kann.\$ 114,633	1	11	2021 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2022 Q=0,0125	30.03.23			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,02 G	1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G	1,38	0,79
US\$ 161,408	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,9 G	1,89G-1,89G-1,89G-2G-1,97G	2,28	0,85
US\$ 112,235	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	117,95 G	117,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G	149,08	115,35
US\$ 13,859	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	7,4 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G	8,4	4,42
US\$ 66,791	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	66,94 G	66,78G-6,78G-6,76G-7,6G-7,06G	88,38	65,5
US\$ 380,088	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	0,52 G	0,5325G-0,5318G-0,5334G-0,5248G-0,5203G	2,49	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 418,959 US\$ 157,426	1 1	1 1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	18.08.23			A3DM9Y 885069	US77634L1052 US7502361014	R1 RCM Inc. Radian Group Inc.	1 1	14,1 G 23,4 G	14,1G-4G-4,1G-4,3G-3,9G 23,2G-3,4G-3,2G-3,8G-3,4G	16,8 25,4	9,9 17,2
US\$ 27,311	1 zu je US\$ 1	9	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	14.07.23			899146	US8068821060	Radius Recycling Inc.	1	26,12 G	25,83G-5,84G-5,84G-6,33G-5,67G	32,9	24,54
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,71 G	12,71G-2,74G-2,79G-2,77G-2,77G	17,2	12,67
Yen 2.139,613		1	2021 I=0 S=4,5	2022 I=0 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	3,79 G	3,708G-3,709G-3,783G-3,791G-3,784G	4,88	2,99
Euro 52,925		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	0,09 G	0,087G-0,0921G-0,0919G-0,0925G-0,0878G	3	0,09
US\$ 40,388	1	4	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75	28.09.23			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	107 G	106,84G-6,8G-6,88G-8,74G-8,98G	122,08	91,3
US\$ 109,1	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	49,81 G	49,63G-9,62G-9,65G-51,14G-1,18G	63,68	32,97
A\$ 1.119,779		7	2021 J=0,01	2022 J=0,02	14.09.23			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,8524G-0,852G-0,852G-0,8562G-0,8532G	0,91	0,52
Euro 110,39 A\$ 229,172		7 7	2021 I=0,485 S=0,485	2022 I=0,5 S=0,25	06.09.23			676646 874338	FR0000044471 AU000000RHC8	Ramsay Générale de Santé Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	20,7 G 31,2 G	20,9G-0,8G-1G-1,2G-1,7G 31,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,2G	22,2 43,8	17,75 28,2
nkr 37,085		1	2022 I=1,51 I=1,05 S=3	2023 I=2,86 I=2	31.08.23			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	4,95 G	4,97G-4,905G-5,05G-5,06G-5,03G	5,81	4,35
Euro 183,959 US\$ 240,617	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1	1 1	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23 14.09.23			879309 867939	NL0000379121 US75281A1097	Randstad N.V. Range Resources Corp.	1 1	50,88 G 29,17 G	51G-1,22G-1,36G-1,22G-1,28G 28,99G-8,92G-9,09G-30,3G-0,67G	62,38 31,29	45,69 20,87
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	0,94 G	0,942G-0,985G-0,996G-0,986G-0,987G	1,17	0,73
US\$ 61	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	42,69 G	43,06G-3,04G-3,07G-4,02G-3,94G	49,34	29,53
US\$ 34,358	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	16 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,9G-5,6G	29	14,2
skr 241,379		1	2021 J=1,2	2022 J=0,84	29.03.23			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,83 G	2,74G	4	2,43
US\$ 208,842	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	94 G	94G-4G-4G-4,5G-3,5G	107	74
US\$ 148,269	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	14.09.23			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,2G	34,2	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
skr 26,628		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	6,75 G	6,77G-6,86G-6,84G-6,99G-7,03G	7,54	4,69
Euro 521,865		1	2021 J=0,06	2022 J=0,06	22.05.23			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,69 G	0,681G-0,69G-0,686G-0,686G-0,681G	0,79	0,64
£ 317,832	1	1	2022 I=0,0288 S=0,0446	2023 I=0,0288	10.08.23			885738	GB0009039941	Reach PLC	1	0,95 G	0,948G-0,944G-0,942G-0,946G-0,942G	1,01	0,76
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	1,18 G	1,172G-1,186G-1,198G-1,19G	1,32	0,96
Euro 820,266	1	1		2022 J=0,05	19.07.23			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,03 G	1,035G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G	1,08	0,98
US\$ 708,788	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	29.09.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	47,52 G	47,7G-7,8G-8,11G-6,97G-7,63	63,37	46,97
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,3705G-1,381G-1,394G-1,387G	1,65	1,16
kann.\$ 41,626	1	1						A3ESZ7	CA7562303064	Recharge Resources Ltd.	1	0,26 G	0,268G-0,254G-0,268G-0,244G-0,252G	0,29	0,15
£ 717,603	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,22 G	66,42G-6,3G-6,5G-6,12G-5,82G	75,58	63,9
US\$ 38,528	1	1						A2PXX2	KYG7415M1244	Recon Technology Ltd.	1	0,31 G	0,292G-0,292G-0,2945G-0,298G-0,2985G	1	0,25
kann.\$ 210,741	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,73 G	0,7225G-0,7225G-0,722G-0,7255G-0,7305G	1,55	0,72
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55 S=0,6	22.05.23	031		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	44,41 G	44,55G-4,87G-4,17G-4,01G-3,52G	47,46	37,23
Yen 1.695,96		4	2022 I=11 S=11	2023 I=11,5	28.09.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,72 G	29,6G-9,62G-9,64G-9,66G-9,54G	33,36	22,89
Euro 56,231		1	2021 J=0,29	2022 J=0,31	01.06.23	028		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	9,33 G	9,35G-9,32G-9,36G-9,5G-9,47G	18	9,2
kann.\$ 261,834	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	Recylico Battery Materials Inc.	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,226G-0,212G	0,43	0,18
A\$ 3.462,189		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,147G	0,16	0,07
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	95,42 G	95,12G-5,44G-6,18G-7G-6,42G	117,35	44,51
Euro 541,08		1	2021 I=0,2727 S=0,7273	2022 I=0,2727 S=0,7273	29.06.23			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	14,65 G	14,675G-4,705G-4,665G-4,64G-4,75G	17	14,45
US\$ 113,975	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	6,37 G	6,51G-6,502G-6,67G-6,474G	15,29	3,92
A\$ 203,039		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G	0,15	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 50,089	1	2						A3DUWS	CA75865D1078	Reflex Advanced Materials Corp.	1	0,15 G	0,121G-0,121G-0,175- 0,0965G-0,175G-0,14G	0,45	0,1
US\$ 66,311	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.09.23			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	132 G	134G-4G-4G-7G-3G	152	111
kann.\$ 118,356	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,29 G	0,301G-0,301G-0,301G- 0,29G-0,272G	0,65	0,22
US\$ 106,741	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	787 G	783G-3G-3G-93G-3G	793	623,6
US\$ 43,96	1	1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	15,9 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,8G- 6,4G	23,2	15,6
US\$ 1.224,25		4	2021 I=0,072	2022 I=0,085 S=0,018	18.09.23			A14YZY	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,294G-0,294G-0,298G- 0,296G	0,43	0,26
US\$ 938,378	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24	31.08.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	16,01 G	15,89G-5,89G-5,895G- 5,87G-5,895G	22,2	13,98
A\$ 755,339		7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,8974G-0,8974G- 0,8974G-0,8874G-0,8874G	1,45	0,87
- 3.383,055	1 zu je 10	4	2021 S=0,201	2022 I=0,216	17.08.23			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52,6 G	52,6G-3,2G-3,4G-4G-3,4G	61	49,2
US\$ 58,557	1	1	2022 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2023 Q=1 Q=1 Q=1	17.08.23			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	244 G	244G-4G-4G-8G-4G	266	188
£ 1.890,45	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	31,6 G	31,72G-1,61G-1,57G- 1,51G-0,92G	32,6	25,75
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	4,66 G	4,92G-4,94G-4,88G-4,88G- 4,86G	8,15	3,42
Euro 50,857		4	2021 J=1,85	2022 J=3	28.09.23			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	117,35 G	117,8G-8,85G-7,45G- 5,75G-5,05G	179,35	115,05
Euro 667,191		1	2021 J=0,154	2022 I=0,064 S=0,09	12.05.23			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,39 G	2,45G-2,445G-2,44G- 2,44G-2,35G	2,78	2,34
US\$ 51,182	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.09.23			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	189 G	189G-9G-9G-8G-7G	204	159
A\$ 2.539,408		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,061G-0,061G- 0,065G-0,065G	0,16	0,06
Euro 295,722		1	2019 J=1,1 J=1,1	2022 J=0,25	17.05.23			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	37,74 G	37,865G-8,045G-8,255G- 8,38G-8,055G	43,67	31,08
kann.\$ 14,984	1	7						A3EQWK	CA75974M1059	Renegade Gold Inc.	1		(ausg)	0,5	0,02
ZAR 147,529	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	0,85 G	0,845G-0,81G-0,815G- 0,81G-0,83G	1,53	0,81
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 S=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	13,83 G	14,15G-4,15G-4,15G- 4,17G-4,12G	17,96	8,2
US\$ 254,674	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,26 G	5,145G-5,145G-5,245G- 5,195G	5,86	3,77
£ 80,25	1 zu je £ 1	4						A3CRFF	GB00BNR4T868	Renewi PLC	1	5,73 G	5,74G-5,69G-5,8G-5,81G- 5,77G	7,24	5,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 58,284	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Renovaro Biosciences Inc.	1	3,42 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,44G-3,4G	3,64	0,36
Euro 40,693		1	2021 S=0,11	2022 I=0,25 S=0,05	05.04.23			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,2G	10,5	9,56
£ 2.522,54	1	1	2022 I=0,024 S=0,0515	2023 I=0,0275	03.08.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,51 G	6,758G-6,726G-6,782G-6,49G	7,61	5,3
US\$ 55,756	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	149,8 G	149G-9G-9G-50,8G-0G	186,24	125
Euro 37,411		1	2021 J=0,8	2022 J=1	22.05.23			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	81,7 G	81,85G-4,45G-5,4G-5,55G-5,15G	126,7	81,7
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35 S=0,35	04.07.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,31 G	15,395G-5,505G-5,525G-5,46G-5,385G	15,76	12,42
US\$ 316,326	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535	29.09.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	138,1 G	137,75G-7,75G-7,8G-8G-6,7G	141,45	111,12
US\$ 147,653	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-5,3G-5G	18,55	13,8
US\$ 480,848	1	7	2021 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,044	2022 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,048	16.08.23			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,1 G	13,7G	21,4	12,7
US\$ 147,071	1	7	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,48	16.08.23			895878	US7611521078	-"	1	134,55 G	136,95G-6,95G-7,95G-40,65G-39,75G	219,1	127,45
A\$ 2.129,007		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1999G-0,2004G-0,2004G-0,1977G-0,1975G	0,31	0,13
Yen 2.362,315		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=11	28.09.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	5,5	4,12
Yen 184,901		1	2022 I=0 S=65	2023 I=0 S=65	28.12.23			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,4G	16,1	13,1
Yen 108,521		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25	28.09.23			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-4,1G-4,1G	16,5	13,2
kann.\$ 312,392	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	19.09.23			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	62,3 G	62,34G-2,54G-2,54G-2,7G-1,9G	71	56,22
kann.\$ 271,723	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,04 G	0,047G-0,047G-0,047G-0,045G-0,0415G	0,16	0,04
US\$ 87,955	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,4G	34	11,4
Euro 26,681		1	2021 J=0,34	2022 J=0,36	24.03.23			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	20,04 G	20,1G-0,14G-19,94G-20,16G-0,02G	41,14	19,94
US\$ 109,17	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	27 G	27G-7G-7,2G-7,4G-7,2G	32,6	18,3
US\$ 124,135	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	19.10.23			850943	US7140461093	Revvity Inc.	1	103,8 G	102,4G-2,3G-2,4G-3,85G-3,2G	134,26	98,78
A\$ 636,654		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,19	0,09
Euro 303,413		1	2021 J=0,75	2022 J=1,2	09.05.23			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	21,68 G	21,84G-1,94G-2,03G-0,94G-0,98G	24,59	18,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 206,442	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	28.09.23			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-7,2G-6G	60	45,6
US\$ 210,009	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23	16.08.23			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	28,2	23,4
US\$ 18,4	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	244,2 G	243G-2,75G-2,9G-4,65G-1,6G	368,9	209,75
Euro 47,117	1	1	2022 I=0,5 S=1,1	2023 I=0,55	24.08.23			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	31,9 G	31,7G-1,1G-0,9G-1,3G-1,4G	36	22,9
US\$ 56,902	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	22,6 G	22G-2G-2G-2,6G-2,8G	31,6	13,8
US\$ 171,147	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,58G-2,46G	4,38	2,04
£ 62,218	1	7	2021 I=0,0291 S=0,0749	2022 I=0,0335 S=0,0861	02.11.23			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	5,6 G	5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G	7,1	5,3
Yen 609,522		4	2022 I=17 S=17	2023 I=18	28.09.23		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,65	6,55
US\$ 174,364	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	1,09 G	1,062G-1,061G-1,0405G-1,049G-1,0415G	2,03	0,97
£ 809,322	1	1	2022 I=0,033 S=0,052	2023 I=0,036	28.09.23			A2NB0W	GB00BGGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,5 G	6,5G-6,45G-6,5G-6,5G-6,45G	6,85	5,7
US\$ 20,177	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34 Q=0,34	19.07.23			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-30,4G-0,2G	42,8	24,4
US\$ 89,087	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	1,99 G	1,99G-1,99G-2,06G-2G	4,88	1,98
US\$ 84,76	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	27,3 G	27,25G-7,25G-7,25G-7,95G-6,95G	45,61	22,8
A\$ 371,216		1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089	10.08.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	66,65 G	66,47G-6,42G-6,46G-6,7G-6,49G	82,67	60,93
£ 1.251,099	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767	10.08.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	58,8 G	58,93G-8,98G-8,96G-9,34G-8,7G	73,57	53,2
£ 1.251,099	1	1	2022 I=2,67 S=2,25	2023 I=1,77	10.08.23			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	58,4 G	58,4G-7,6G-8,4G-9,2G-8,6G	73	53,2
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	28.09.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,72 G	12,63G-2,63G-2,622G-2,732G-2,588G	15,85	12,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 185,306	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	8,56 G	8,586G-8,543G-8,587G-8,649G-8,398G	18,02	3,14
US\$ 56,696	1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	0,37 G	0,378G-0,378G-0,374G-0,472G-0,454G	3,88	0,37
US\$ 483,321	zu je US\$ 1 1	1	2022 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.09.23			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,94 G	8,82G-8,81G-8,97G-8,91G	9,99	6,89
US\$ 1.570,791	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,45 G	1,41G-1,41G-1,43G-1,43G	2,66	1,27
US\$ 107,082	1	1	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	24.08.23			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	69 G	67G	80,5	59
Euro 2,168		1	2021 J=8	2022 J=8,5	29.06.23			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	800 G	799G	912	797
US\$ 784,179	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	9,04 G	9,015G-9,005G-9,24G-9,015G	11,7	7,46
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 96,776	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	1,02 G	1,026G-1,026G-1,026G-1,038G-1,018G	2,52	0,95
US\$ 80,526	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	20,02 G	19,42G-9,355G-9,365G-20,63G-19,92G	22,71	13,76
£ 590,449	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,13 G	0,133G-0,133G-0,135G-0,135G-0,135G	0,17	0,09
US\$ 114,86	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	11.08.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	264 G	262,5G-2,5G-2,5G-3,5-71,5G-68G	308,5	239,65
US\$ 28,49	1	1						A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	1	1,71 G	1,712G-1,712G-1,682G-1,758G-1,746G	2,26	1,68
DKK 10,835		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	212,3 G	213,9G-9,5G-9,3G-9,8G-9,5G	286,2	204,7
kann.\$ 417,415	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.09.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	37,2 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G-5,8G	45,6	35,8
US\$ 18,616	1 zu je US\$ 1	1						863178	US7751331015	Rogers Corp.	1	121 G	121G-0,5G-3,5G-1,5G	153	120
Yen 103		4	2022 I=100 S=100	2023 I=100	28.09.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	71,7 G	72,85G-2,9G-3,75G-3,25G-3,25G	88,7	66,8
US\$ 771,742	1	4						A3C4MS	BMG762791017	Roivant Sciences Ltd.	1	11,7 G	11,4G-1,4G-1,4G-2,2G-2,2G	12,2	6,07
US\$ 124,1	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	64,09 G	64,21G-4,21G-4,28G-5,23G-4,15G	88,33	37,01
US\$ 492,821	1 zu je US\$ 1	7	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13	09.08.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	34,8 G	34,8G-5G-4,8G-5,4G-5,2G	40,6	31,8
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,5 G	2,484G-2,475G-2,474G-2,501G-2,483G	2,67	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 40,214 US\$ 107	1 1	4 1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	07.07.23			A2H5PE 883563	CA7766521099 US7766961061	Roots Corp. Roper Technologies Inc.	1 1	1,94 G 456,6 G	1,9G-1,89G-1,9G-1,88G 455,3G-4,9G-6,8G-62,8G- 0,6G	2,22 472,6	1,82 385
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30,3 G	30,3G-0,1G-0G-0,1G	34,7	28,5
US\$ 340,656	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	01.09.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	104,08 G	103,62G-3,66G-3,66G- 3,44G-3,16G	114,3	91,37
Euro 77,268		1	2021 I=1,04 S=2,75	2022 S=1,4	29.05.23			859054	FR0000031684	Rothschild & Co. SCA	1		(ausg)	38,7	38,4
£ 860,903	1	1	2022 I=0,024 S=0,043	2023 I=0,0255	17.08.23			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,42 G	3,42G-3,44G-3,44G-3,48G- 3,46G	3,92	3,18
US\$ 407,621	1	1	2022 I=0,0113 I=0,0113 I=0,0113 S=0,0113	2023 I=0,0113 I=0,0113 I=0,005	19.10.23			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,02	0,54
Euro 82,964		1	2021 J=0,12	2022 J=0,13	04.04.23			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	9,13 G	9,13G-9,12G-9,115G- 9,125G-9,115G	9,28	5,65
kann.\$1.402,329	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,32	2023 Q=1,32 Q=1,35 Q=1,35	25.10.23			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	82,81 G	82,97G-2,88G-3,24G- 3,21G-2,33G	96,56	81,02
US\$ 256,173	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	85,2 G	85,56G-5,56G-5,6G-7,44G- 5,74G	102	45,9
US\$ 65,689	1	7	2022 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2023 Q=0,375	05.10.23			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	102,9 G	102,2G-2,05G-2G-1,1G- 99,76G	130,3	97,48
kann.\$ 246,113	1	8						A2PQ6N	CA78029U2056	Royal Helium Ltd.	1	0,2 G	0,1968G-0,1968G-0,197G- 0,2015G-0,1974G	0,27	0,19
DKK 50,2		1	2021 J=14,5	2022 J=14,5	28.04.23			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	73,92 G	74,06G-4,02G-3,94G- 3,56G-3,16G	86	62,18
US\$ 448,927	1	4	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	17.08.23			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	25,19 G	25,05G-5,05G-5,05G- 5,36G-5,15G	37,43	24,27
US\$ 216,409	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	09.08.23			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	8,25 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,65G- 8,6G	9,4	5,85
US\$ 129,084	1	6	2022 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42	17.07.23			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	87,5 G	87G-7G-7G-8G-7,5G	95,5	70,5
£ 473,418	1	4	2021 I=0,064 S=0,116	2022 I=0,072 S=0,137	15.06.23			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	8,6 G	8,6G-8,3G-8,45G-8,3G- 8,25G	11,4	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,88 G	31,82G-1,9G-1,9G-1,66G-1,68G	49,5	31,66
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	11,15 G	11,15G-1,25G-1,25G-1,25G-1,2G	19,5	11,15
US\$ 1.455,515	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	17.08.23			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	67,94 G	68,3G-8,48G-8,44G-9,5G-8,98G	97,4	66,82
Euro 103,195		1	2021 J=1,86	2022 J=1,92 J=0,0001	13.06.23			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	21,32 G	21,46G-1,3G-1,18G-1,26G-1,16G	27,4	21,1
kann.\$ 574,581	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,26 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,256G-0,244G	0,35	0,03
Euro 1.138,935	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,86 G	15,81G-5,745G-5,84G-5,77G-5,86G	17,3	12,19
US\$ 45,527	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,71	18.08.23			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	98	69
nz\$ 687,642	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,43 G	3,355G	4	2,77
US\$ 59,706	1	10	2021 Q=0,081 Q=0,019 Q=0,2024 Q=0,0476	2022 Q=0,75 Q=1 Q=1	28.09.23			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	75,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-7,5G-6,5G	90,5	72
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,65	08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	11,6 G	11,62G-1,56G-1,9G-1,98G-1,96G	15,52	11
US\$ 318,2		1	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	25.08.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	345,5 G	343,8G-3,7G-3,7G-6,3G-3,8G	386,9	301,55
£ 580,888	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,75 G	0,751G-0,747G-0,734G-0,733G-0,7255G	2,72	0,73
skr 133,462		1	2021 J=4,9	2022 J=5,3	06.04.23			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	47,23 G	47,34G-7,04G-7,24G-8,24G-7,81G	56,68	35,58
US\$ 231,219	1	1	2022 Q=0,2185 Q=0,0815 Q=0,2185 Q=0,0815 Q=0,2185 Q=0,0815 Q=0,2185 Q=0,0815	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.08.23			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,05 G	12,95G-2,95G-2,955G-3,1G-2,985G	13,26	9,18
US\$ 332,332	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	4,02 G	4,106G-4,104G-4,101G-4,349G-4,306G	7,14	2,74
Euro 683,084	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,76 G	2,764G-2,764G-2,74G-2,744G-2,722G	3,16	2,5
US\$ 111,585	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	17.08.23			A0Q2R4	MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.	1	3,05 G	3,024G-3,024G-3,048G-3,118G-3,088G	3,43	2,73
Euro 413,745		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,81 G	0,812G-0,823G-0,823G-0,815G-0,816G	1,65	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	146,46 G	146,96G-8,04G-7,76G-8,84G-8,18G	152,84	115,72
nkr 484,878		1	2020 J=0,1	2021 I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA, (Glob.)	1	0,12 G	0,1204G-0,1224G-0,1228G-0,1206G-0,12G	0,14	0,09
US\$ 59,884	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	19,1 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	54,5	14,9
US\$ 26,535	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	366 G	366G-6G-6G-74G-66G	408	224
Euro 1.995,558		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	1,43 G	1,4305G-1,4365G-1,413G-1,4525G-1,456G	1,65	1,12
Euro 41,94		1	2021 J=0,46	2022 J=0,5	15.05.23			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	21,85 G	21,6G-1,65G-1,75G-1,75G	24,75	16,64
US\$ 973	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	191,2 G	191,6G-2,1G-2,1G-3,3G-1,8G	210,4	123,36
nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	46,85 G	46,72G-6,81G-7,79G-8,01G-8,14G	48,87	34,96
nkr 413,937		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,54 G	0,539G-0,539G-0,541G-0,558G-0,554G	0,81	0,5
Euro 168,79		1	2021 J=0,34	2022 J=0,28	22.05.23			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,51 G	12,54G-2,36G-2,29G-2,26G-2,18G	18,71	12,18
skr 193,866		1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.06.24			A2PA1D	SE0011844091	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,19 G	0,293G-0,3245G-0,3619G-0,359G	1,81	0,17
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	"-", (Glob.)	1	0,28 G	0,3009G-0,2966G-0,317-0,3144G-0,3139G-0,307G	2,01	0,25
Euro 501,597		1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,59 G	40,65G-0,3G-0,36G-0,26G-39,97G	49,46	37,84
Euro 1.446,672		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	3,09 G	3,084G-3,054G-3,058G-3,057G	3,2	2,29
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734				881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	946 G	953G-48-6G-5G-4G-39G	1.108	902
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177 Q=6,734	29.06.23			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.185 G	1190G-0G-0G-5G-85G	1.300	1.010
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2021 J=0,2028	2022 I=0,1978	29.12.22			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90 G	89,2G-9C-9-9-9-7,2-9G-8,8	140,2	87,2
A\$ 456,992		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,558G-3,553G-3,555G-3,573G-3,559G	4,26	3,18
US\$ 8.093,379	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,79 G	2,841G-2,844G-2,829G-2,835G-2,833G	3,63	2,77
kann.\$ 296,172	1	4	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02	17.07.23			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	4,42 G	4,388G-4,382G-4,388G-4,41G-4,338G	5,65	4,29
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,8 G	16,82G-6,99G-7,015G-6,915G	20,02	16,38
US\$ 177,112	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	0,67 G	0,6308G-0,6306G-0,631G-0,6373G-0,5769G	3,4	0,58
kann.\$ 33,184	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	3,54 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,54G-3,5G	5,25	3
Euro 34,901		1	2021 J=0,6	2022 J=0,66	02.05.23			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	34,9 G	35,05G-4,65G-4,95G-4,7G-4,5G	43,65	33,85
US\$ 58,2	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	48,8 G	49,2G-9G-9,8G-9,8G	60,44	45
Euro 1.264,526	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	102,72 G	102,24G-2,2G-1,74G-1,58G-0,92G	104,42	82,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 2.529,052	1 zu je Euro 2	1	2021 S=1,7468	2022 J=1,9001	30.05.23			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	50,5G-0G-0G-0,5G-49,8G	52	41,4
Euro 163,566		1	2021 I=0,27 S=0,27	2022 I=0,13 S=0,13	14.09.23			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	6,04 G	6,05G-6,05G-6,02G-5,98G-5,88G	10,14	5,88
Yen 89,09		4	2022 I=15 S=20	2023 I=22,5	28.09.23			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	44 G	44,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G	51,5	35
kann.\$ 350,991	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,11 G	0,113G-0,1128G-0,109G-0,1092G-0,1088G	0,33	0,11
A\$ 3.247,773		1	2022 I=0,076 S=0,151	2023 I=0,087	28.08.23			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,485G-4,48G-4,48G-4,505G-4,49G	4,8	4,04
H\$ 3.188,879	1	1	2021 J=0,15	2022 J=0,19	05.06.23			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	1,46 G	1,47G-1,45G-1,47G-1,47G-1,46G	1,51	0,83
ZAR 562,762		10	2017 J=2,4534	2022 J=2,6728	11.01.23		09.03	860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	2 G	2G-2,06G-2,08G-2,1G-2,06G	2,9	1,77
Yen 78,794		1	2021 I=0 S=42	2022 I=0 I=42 S=0 S=45	28.12.23			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,8G	30	20,2
kann.\$ 422,675	1	4	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	01.09.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,55 G	19,66G-9,645G-9,615G-9,595G-9,52G	25,85	18,37
Euro 951		1	2019 J=0,04	2022 J=0,19	22.05.23			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,34 G	1,3395G-1,326G-1,311G-1,322G-1,3085G	1,66	1,05
US\$ 88	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	110,9 G	112,65G-2,65G-2,65G-4G-4,6G	148,02	92,12
Euro 92,18		1	2021 J=1,26	2022 J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	225,2 G	226,7G-6,8G-5,7G-3,2G-0,4G	351,7	211,4
skr 7.266,014		1		2022 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0231G-0,0222G-0,0216G-0,0214G-0,0211G	0,05	0,02
ZAR 634,336		7	2021 S=14,7	2022 I=7 S=10	13.09.23			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,9G-2,15G-2,15G-2,15G-2,05G	16,85	10,55
ZAR 634,336	1	7	2021 S=0,8578	2022 I=0,3842 S=0,5248	14.09.23			865585	US8038663006	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,9 G	11,7G	17	10,4
nkr 204,695		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,014G-1,028G-1,004G-1G	1,12	0,54
kann.\$ 139,313	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1,88 G	1,914G-1,912G-1,914G-1,932G-1,96G	2,04	1,42
US\$ 135,173	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	3,5 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,52G-3,5G	3,72	1,43
Yen 22,758		4	2022 I=25 S=35	2023 I=30	28.09.23			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,9G	17	12,6
US\$ 108,383	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	23.08.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	188,5 G	188,85G-9,15G-9,15G-7,6G-4,4G	282,25	184,4
Yen 205,035		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	18,5	14,9
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,55 G	12,59G-2,55G-2,57G-2,62G-2,53G	15,11	12,09
skr 191,304	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,07G-3,068G-3,063G-3,099G-3,085G	3,8	2,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 87		1	2021 J=7,5	2022 J=8,25	14.04.23			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	13,83 G	13,86G-3,94G-3,96G-3,98G-3,9G	18,33	13,69
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	5,35 G	5,365G-5,4G-5,375G-5,335G-5,315G	8,21	5,32
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	21,05 G	21,11G-1,52G-1,28G-1,2G-1,12G	21,76	15,17
US\$ 1.421,186	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	56,19 G	55,88G-5,87G-6,14G-7,42G-7,32G	57,99	39,57
Euro 572,836		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	152,46 G	152,74G-5,54G-4,68G-4,84G-4,24G	166,58	131,54
Euro 16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	52,7 G	53,7G-3,4G-4G-3,3G	71,3	49,45
US\$ 56,232	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,6G-6,55G	11,6	5,2
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065	17.08.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,65 G	4,643G-4,618G-4,596G-4,6G-4,59G	5,68	4,59
US\$ 62,716	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	25,87 G	25,8G-5,78G-5,84G-6,005G-5,895G	36,02	25,78
sfrs 0,1	1	1	2020 J=15	2021 J=15	03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US\$ 52,935	zu je sfrs 250 1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	12.10.23			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	98 G	98,5G-9G-9G-9,5G-9G	111	88,5
US\$ 21,219	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G	21,6	13,9
Euro 179,469		1	2021 J=1,8	2022 J=1,4	30.05.23			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	29,74 G	29,93G-9,48G-9,58-9,32G-9,2G-9,03G	31,17	19,01
US\$ 54,494	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.23			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	51,4 G	51,04G-1,02G-1,02G-1,82G-1,52G	59,49	36,21
£ 1.405,93	1	4	2021 I=0,0152 J=0,0207	2022 I=0,016 J=0,025	01.06.23			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	7,48 G	7,5G-7,58G-7,546G-7,546G-7,494G	9,1	6,81
US\$ 35,857	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,85G-6,65G	11,1	5
Yen 50,795		4	2022 J=365	2023 J=140	28.09.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	90,5 G	89G-7,5G-90G-0G-0G	107	58,5
kann.\$ 257,013	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,04 G	0,0404G-0,0404G-0,0404G-0,0398G	0,1	0,04
US\$ 523,231	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	37,95	38G-7,95G-40,45G	82,3	32,35
kann.\$ 83,186	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1	10,35 G	10,15G-0,15G-0,15G-0,45G-0,1G	15	9,88
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	42,25 G	42,15G-2,1G-2,95G-3,15G-3,3G	46,3	26,6
US\$ 207,848	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	25.09.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	60,19 G	59,89G-9,97G-9,91G-61,41G-0,77G	68,52	48,15
US\$ 144,41	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.09.23			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	30,42 G	30,25G-0,21G-0,24G-0,37G-29,95G	51,5	29,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,971	1	1	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	42,2 G	41,6G-1,6G-1,6G-2,4G-1,6G	63	41,6
Euro 55,338		1	2021 J=2,45 J=0,15	2022 J=2,45 J=0,2	31.05.23			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	87,2 G	86,6G-7,95G-7,55G-7,3G-6,5G	108,9	77,5
Yen 233,3		4	2022 I=90 S=95	2023 I=95	28.09.23			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	65 G	64,5G	65	50
skr 181,017		5						A3DVBZ	SE0018245953	Sectra AB, (Glob.)	1	11,02 G	11,05G-1,2G-1,04G-0,97G	17,56	10,97
skr 546,454		1	2022 J=1,75	2023 J=1,7	17.11.23			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	7,1 G	7,118G-7,12G-7,112G-7,136G-7,098G	8,98	6,9
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	1,51 G	1,516G-1,528G-1,536G-1,519G-1,493G	2,9	1,37
A\$ 356,22		7	2021 I=0,23 S=0,21	2022 I=0,24 S=0,23	06.09.23			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G	15,3	12,7
£ 1.209,364	1	1	2022 I=0,081 S=0,182	2023 I=0,087	10.08.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,15 G	8,15G-8,2G-8,15G-8,15G-8G	10	7,8
Yen 385,022		4	2022 I=31 S=41	2023 I=37	28.09.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G	15,3	12,28
Yen 662,863		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59 S=59	30.01.24		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19 G	19G	19,8	15,9
US\$ 103,78	1	10	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.08.23			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,65G-7,6G	8,65	5,05
US\$ 167,693	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,09G	2,56	0,58
- 1.783,881		1	2022 I=0,04 S=0,08	2023 I=0,05	14.08.23			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,44G	3,98	2,28
US\$ 5.970,517	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,18 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	2,86	1,77
US\$ 6,873	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-5,2G-4,8G	37,7	17,52
Euro 20,573	1, 5	1	2021 J=1,5	2022 J=1,5	27.04.23			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	16,48 G	16,52G-6,56G-6,5G-6,46G-6,54G	27,3	15,92
US\$ 314,654	1	1	2022 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145	2023 Q=1,19 Q=1,19 Q=0,595	26.09.23			915266	US8168511090	Sempra	1	65 G	65G-5G-5G-6G-5G	150,38	63
US\$ 64,174	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G	31,8	16,2
US\$ 26,584	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,72 G	0,822G-0,822G-0,822G-0,741G-0,747G	1,62	0,69
US\$ 42,25	1	10	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	04.08.23			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	55 G	55G-5G-5G-6G-5G	73	52
Euro 187,081		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,65 G	0,652G-0,664G-0,66G-0,66G-0,663G	0,78	0,23
US\$ 16,392	1	10						A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	2,46 G	2,448G-2,448G-2,446G-2,512G-2,478G	8,95	2,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 1.103,546	1	1	2022 I=0,0094 S=0,0192	2023 I=0,0114	07.09.23			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,69 G	1,688G-1,673G-1,685G-1,666G-1,66G		1,87	1,58
US\$ 56,183	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	6,7 G	6,75G-6,75G-7,15G-7G		11,73	5,7
kann.\$ 303,333	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,52 G	0,5195G-0,539G-0,539G-0,527G-0,539G		0,85	0,48
US\$ 150,857	1 zu je US\$ 1	5	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,29	14.09.23			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	54,5 G	54,62G-4,6G-4,6G-4,76G-3,98G		68,07	53,98
US\$ 165,465	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.07.23			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,97 G	7,06G-7,05G-7,22G-6,99G		10,8	6,61
US\$ 204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	510 G	514,2G-3,6G-21,6G-15,4G		563,4	335,75
Euro 367,735		1	2021 J=0,5	2022 J=0,5	18.04.23			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,12 G	6,125G-6,065G-6,085G-6,145G-6,12G		7,36	4,72
Euro 15,959		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	112,2 G	112,6G-3,2G-1,8G-1,8G-0,6G		172	67,7
Euro 15,651		5	2021 J=0,9	2022 J=1	18.09.23			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	95,45 G	95,8G-5,7G-8,05G-6,95G		135,9	95,45
Yen 886,442		3	2022 I=49,5 S=63,5	2023 I=56,5	30.08.23			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	37,6G		44,82	36,2
£ 252,52	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273 S=0,6409	01.06.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,16 G	27,2G-6,8G-6,43G-6,62G-6,37G		34,28	26,37
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.09.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,45 G	10,45G-0,44G-0,39G-0,68G-0,55G		10,68	7,69
sfrs 187,376	1	1		2022 J=80	30.03.23			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1		(ausg)			
£ 1.953,17	1	1	2022 I=0,008 J=0,007 J=0,01	2023 I=0,015	24.08.23			A1CUUR	GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC	1	1,31 G	1,294G-1,278G-1,29G-1,29G-1,294G		1,45	1,16
US\$ 39,462	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	54 G	54,2G-4,16G-4,18G-4,14G-3,68G		72,26	38,56
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2021 J=0,0589	2022 J=0,0771	13.06.23			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,76 G	1,76G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G		2	1,53
H\$ 6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,56 G	0,54G-0,535G-0,545G-0,545G		0,74	0,51
CNY 4.522,332	1	1	2022 I=0,096 S=0,087	2023 I=0,0734	19.10.23			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,8 G	0,82G-0,825G-0,825G-0,825G-0,82G		1,64	0,78
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1		(ausg)		0,13	0,13
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,66	2022 J=0,46	31.07.23			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	2,12 G	2,156G-2,17G-2,162G-2,175G-2,156G		3,18	2,05
CNY 919,073		1	2021 J=0,4921	2022 J=0,6638	18.07.23			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,45 G	1,45G-1,43G-1,45G-1,44G		1,89	1,42
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,61 G	0,62G-0,62G-0,63G-0,635G-0,625G		0,97	0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 156,95	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,154G-0,168G-0,167G	0,2	0,15
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,72 G	5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,77G	7,61	4,9
Euro 3.328,115	1	1	2022 I=0,5 I=0,5 I=0,5	2023 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,662	10.08.23			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	60 G	60G-0G-0G-1G-0,5G	61	49,2
Euro 6.649,405	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0,2678 Q=0,3046	10.08.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"	1	30,15 G	30,4G-0,335-0,325G-0,435G-0,53-0,675G-0,595G	30,68	24,63
US\$ 50,264	1	1	2021 J=0,07	2022 J=0,08	04.11.22			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	19 G	19,1G-9,2G-9,1G-9,8G-9,7G	21	14,7
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,282G-0,2795G	0,43	0,27
US\$ 257,149	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	17.08.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	239,8 G	239,1G-9,1G-9,1G-41,4G-37G	257,3	191,62
Yen 90,46		1	2022 I=117,5 S=142,5	2023 I=142,5 S=142,5	28.12.23			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	123 G	125,8G-5,7G-6,6G-6,8G-6,2G	172,5	122,8
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,15G-0,151G-0,151G	0,37	0,14
Yen 788,515		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=13,5	28.09.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,5 G	6,6G	6,6	4,72
Yen 2.024,123		4	2022 I=225 S=275	2023 I=50	28.09.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28G-8,4G-8,4G-8,2G-8G	147,5	25,4
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1		(ausg)	0,05	0,01
Yen 307,386		4	2022 I=60 S=75	2023 I=75	28.09.23			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	41 G	41,8G	47	36,2
Yen 101,669		4	2021 I=0 S=41	2022 I=0 S=42	30.03.23			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	14 G	14,2G-4,3G-4,3G-4,3G	19	13,6
Yen 400		1	2022 I=25 S=75	2023 I=30 S=30	28.12.23			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	33,5 G	33,58G-3,6G-3,61G-3,64G-3,5G	47,79	33,47
Yen 76,193		1	2022 I=9,5 S=9,5	2023 I=10 S=10	28.12.23			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	8,15	6,1
US\$ 36,75	1	10						A2PEF3	US82489T1043	Shockwave Medical Inc.	1	182,65 G	184,6G-4,55G-4,6G-5,6G-6,25G	279,2	157,25
US\$ 1.204,557	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	48,68 G	48,76G-8,94G-8,98G-9,14G-8,82G	63	32,31
ZAR 591,339	1 zu je ZAR	7	2021 I=2,33 S=3,67	2022 I=2,48 S=4,15	27.09.23			853202	ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd.	1	11,7 G	11,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	12,9	8,9
Euro 89,145	1 1,3399999999999999	1	2022 J=0,59	2023 I=0,413	03.10.23			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	37,36 G	37,42G-7,46G-7,28G-7,22G-6,72G	44,56	36,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023			
US\$ 36,079	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.08.23			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	35 G	34,4G-4,4G-4,38G-5,28G-4,9G	74,68	34,38		
- 1.200	1 zu je 1	1	2022 I=6 S=2	2023 I=2,5	09.08.23			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	7,7 G	7,65G	9,8	7,65		
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,475G-1,47-1,48G-1,45G-1,44G-1,455	2,88	1,26		
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,8G-5,75G	11,4	5,05		
kann.\$ 184,263	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,05 G	0,0448G-0,0448G-0,0448G-0,0402G-0,041G	0,06	0,02		
Euro 29,889		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	9,17 G	9,21G-9,31G-9,76G-9,82G-9,82G	14,92	9,17		
- 182,835	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,59 G	1,6G	2,88	0,98		
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,42 G	0,4225G-0,4095G-0,4145G-0,4135G-0,405G	0,5	0,31		
A\$ 1.059,276		1	2022 I=0,005 S=0,005	2023 I=0,005	25.09.23			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,384G	0,53	0,36		
US\$ 44,886	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	26.10.23			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	65,2 G	64,9G-4,8G-4,8G-6,4G-6,5G	75,3	52,6		
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	24,93 G	24,98G-5,26G-5,62G-5,49G-5,37G	34,7	23,67		
A\$ 235,819		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	1,9G	3,22	1,69		
US\$ 109,946	1	1	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.23			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	40,4 G	40G-0G-0G-0,4G-0G	51,12	37,4		
US\$ 33,407	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	10.08.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,8 G	47,6G-7,8G-7,6G-7,8G-7,2G	85,5	47		
US\$ 38,833	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,5G	53	14,5		
kann.\$ 32,202	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,184G-0,1795G	0,36	0,15		
A\$ 934,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,503G-0,505G-0,513G-0,51G-0,504G	0,95	0,49		
kann.\$ 244,777	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,14 G	0,144G-0,144G-0,144G-0,1475G-0,144G	0,29	0,14		
kann.\$ 166,581	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,121G-0,127G-0,126G	0,29	0,12		
US\$ 22,618	1	1						A2DQR2	US82836G1022	SilverBow Resources Inc.	1	32,25 G	32,3G-2,15G-2,35G-3G-3,1G	39,85	17,7		
kann.\$ 176,816	1	1	2021	2022	09.06.23			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,19 G	2,152G-2,162G-2,18G-2,182G-2,184G	3,7	2,15		
kann.\$ 146,373		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	4,15 G	4,07G-4,065G-4,095G-4,155G-4,1G	6,66	3,83		
US\$ 31,659	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	1		(ausg)	22,18	0,99		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
H\$	2.657,002	1	1	2021 J=0,1757	2022 J=0,1758	19.06.23			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,75 G	0,765G-0,76G-0,755G-0,76G-0,76G	1,6	0,7
DKK	40,5		1	2021 J=7,5	2022 J=7,5	24.03.23			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	97,55 G	97,55G-8,2G-8,15G-8,15G-8,1G	98,5	61,2
-	76,804	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	4,67 G	4,85G-4,85G-4,85G-4,91G-4,81G	6,6	4,47
US\$	327,191	1	1	2022 Q=1,6269 Q=0,0231 Q=1,6762 Q=0,0238 Q=1,7255 Q=0,0245 Q=1,7748 Q=0,0252	2023 Q=1,8 Q=1,85 Q=1,9	07.09.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	103,6 G	103,1G-3,1G-3,05G-4,5G-2,9G	121,02	93,68
US\$	42,673	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	04.10.23			912711	US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc.	1	139,6 G	138,2G-6,9G-6,9G-41,4G-0G	150,7	135,8
A\$	193,182		7	2021 I=0,41 S=0,5	2022 I=0,14 S=0,21	03.10.23			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,08 G	8,078G-8,122G-8,122G-8,064G-8,034G	10,28	8,02
skr	842,934		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,55 G	1,548G-1,585G-1,5762G-1,578G-1,5648G	4,74	1,53
-	2.974,308		4	2021 J=0,1	2022 J=0,28	01.08.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,448G-4,441G-4,431G-4,437G-4,436G	5,38	3,81
-	1.067,988		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,085	12.10.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,75	5,94
-	2.249,953		4	2021 I=0,005 S=0,013	2022 I=0,0018 S=0,004	26.07.23			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,328G-0,326G-0,326G-0,324G	0,39	0,29
-	3.116,041		1	2022 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04	2023 I=0,04 I=0,04	21.08.23			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G	2,66	2,28
-	16.510,572		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071 S=0,078	02.08.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,645G-1,64G-1,635G-1,635G-1,63G	1,83	1,56
H\$	18.801,217	1	1	2022 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,02	04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,33 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G	0,59	0,33
H\$	8.171,883	1	7	2021 I=0,15 S=0,42	2022 I=0,15 S=0,43	27.10.23			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,01 G	1,01G	1,26	1
H\$	21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY	3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1228G	0,18	0,12
CNY	1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,872	2022 J=0,9	19.06.23			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,65 G	2,651G-2,65G-2,661G-2,669G-2,649G	3,22	2,2
H\$	2.760,993	1	1	2021 J=0,68	2022 J=0,33	04.07.23			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,77 G	1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,76G	1,94	1,24
US\$	99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$	763,025	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd	1	0,85 G	0,845G-0,84G-0,88G-0,88G	0,96	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 3.842,403	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242	07.08.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,62 G	3,623G-3,623G-3,61G- 3,702G-3,794G	6,37	3,04
kann.\$ 252,224	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,07 G	0,068G-0,0678G-0,068G- 0,062G-0,0618G	0,11	0,05
H\$ 2.682,624	1	1	2022 I=2,4 S=1,6	2023 I=0,6	28.08.23			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	1,54 G	1,53G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,53G	2,26	1,42
US\$ 45,058	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	152 G	151G-1G-0G-5G-2G	160	108
US\$ 83,52	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	21,9 G	21,7G-1,75G-1,75G-2,65G- 2,05G	28,2	19,2
US\$ 87,241	1	1	2022 Q=0,46	2023 Q=0,46 Q=0,46	14.09.23			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	19,09 G	18,898G-8,892G-8,894G- 9,272G-9,094G	19,27	15,56
- 393,9	1 zu je 500	1	2022 I=0,3514 Q=0,3477 Q=0,3432	2023 Q=0,3479 Q=0,3492	29.06.23			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,7G-20,2G- 19,9G	20,2	16,2
skr 2.115,831		1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	11,15 G	11,145G-1,065G-1,09G- 1,085G-1,07G	11,99	9,28
skr 400,274		1	2021 J=10	2022 J=7,5	30.03.23			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	14,8 G	14,835G-4,91G-4,92G- 5,05G-5,065G	17,41	11,89
US\$ 134,368	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	44,48 G	44,59G-4,56G-4,59G- 4,95G-4,47G	50,76	38,82
kann.\$ 88,165	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	4,43 G	4,44G-4,435G-4,44G- 4,335G-4,26G	6,54	4,12
skr 425,967		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,98 G	15,03G-5,035G-5,125G- 5,105G-5,085G	19,27	14,2
skr 29,384		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			884316	SE0000108201	-"-, (Glob.)	1	14,9 G	14,96G-5,02G-5,12G-5,1G- 4,98G	19,32	14,28
kann.\$ 170,084	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,33 G	0,34G-0,3315G-0,326G- 0,342G-0,3485G	0,35	0,21
US\$ 37,674		1						A3D4VU	US8309401029	Skyward Specialty Insurance Group Inc.	1	25,8 G	26G	26,4	6,62
US\$ 42,063	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	38,6 G	39G-9G-9G-40G-39,2G	41,4	15,1
US\$ 159,393	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68	28.08.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	91,65 G	90,55G-0,6G-89,34G- 90,8G-0,59G	113,7	84,73
US\$ 64,388	1	1	2022	2023	28.09.23			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	32,92 G	33,02G-3,32G-4,13G- 2,66G	40,2	17,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 219,19	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,03 G	0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,031G-0,0305G	0,04	0,01
US\$ 22,214	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	22,33 G	22,76G-2,83G-2,84G- 2,89G-2,58G	37,95	16,37
Euro 44,255		1	2021 I=0,3 S=0,25	2022 I=0,3	20.09.23			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	16,74 G	16,8G-6,78G-6,78G-6,82G- 6,56G	18,18	14,96
US\$ 226,081	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	31.08.23			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G- 2,6G	16,15	10,32
US\$ 54,555	1	10		2022	19.09.23			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	14,56 G	14,37G-4,37G-4,38G- 4,52G-4,45G	15	12,4
US\$ 118,7	1	1						A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	36,5 G	36,7G-6,61G-6,83G-8G- 8,3G	39,93	22,64
H\$ 1.106,465	1	7	2021 I=0,145 S=0,155	2022 I=0,145 S=0,175	06.11.23			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,472G-0,472G-0,47G- 0,468G-0,468G	0,63	0,47
US\$ 135,133	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	36,64 G	36,33G-6,53G-6,55G- 7,09G-7,11G	48,65	33,62
Euro 75,591		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	3,83 G	3,84G-3,84G-3,84G- 3,885G-3,845G	8,98	3,7
US\$ 133,984	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	0,4 G	0,3984G-0,3984G- 0,3986G-0,4246G-0,3896G	0,95	0,3
US\$ 873,394	1	1	2022 I=0,144 S=0,231	2023 I=0,144	05.10.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,92 G	11,885G-1,895G-1,895G- 1,615G-1,52G	15,07	11,52
US\$ 46,148	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.09.23			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,02 G	12,02G-2,02G-1,92G- 2,12G-2,14G	12,42	7,8
US\$ 66,752	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	1,07 G	1,056G-1,057G-1,057G- 1,081G-1,025G	3,17	0,9
£ 347,771	1	8	2021 I=0,123 S=0,273	2022 I=0,129 S=0,287	19.10.23			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,31 G	18,305G-8,175G-7,97G- 8G-7,975G	20,2	17,97
Euro 260,149	1	1	2022 I=0,316 S=1,076	2023 I=0,335	28.09.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	31,86 G	31,99G-1,54G-1,44G- 1,55G-1,12G	40,03	29,95
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,48 G	4,492G-4,491G-4,439G- 4,44G-4,408G	5,15	4,4
US\$ 1.368,644	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	7,84 G	7,885G-7,89G-7,91G- 8,13G-8,01G	12,23	7,16
US\$ 52,917	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	17.08.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	239,5 G	239,5G-9,5G-9,5G-42G-0G	264,5	206,5
kann.\$ 175,554	1	1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	16.08.23			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	31 G	31G-1G-1G-1,6G-1,2G	32,4	16,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,85 G	1,859G-1,8575G-1,869G-1,9065G-1,829G	2,24	1,14
US\$ 329,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	139,4 G	138,8G-9,6G-9G-41,6G-39G	175,2	114,16
- 285,638	1	1	2022	2023	13.07.23			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53 G	52,4G-2,2G-2,2G-2,4G-1,6G	91	51,6
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4	2021 J=1	2022 J=1,2	10.10.23			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	110,5 G	111G-0,5G-0,5G-0,5G-0G	113	81,6
Euro 44,678		1	2021 J=2,15	2022 J=2,56	29.05.23			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	62,1 G	62,2G-1,95G-2,2G-2,1G-1,85G	68,3	51,1
Euro 820,758		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,52 G	22,59G-2,715G-2,87G-2,735G-2,72G	28,21	19,38
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	97,22 G	97,42G-7G-6,7G-6,2G-5,78G	103,55	80,64
US\$ 950,114		10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	6,99 G	6,95G-6,95G-7,04G-7,24G-7,05G	10,34	4,19
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	191 G	191,3G-2,5G-3G-1G-89,6G	239,8	182,3
Yen 4.791,962		4	2022 I=43 S=43	2023 I=43	28.09.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11 G	11,155G-1,165G-1,165G-1,175G-1,125G	11,19	9,57
Yen 2.939,99	1	4	2021 I=0,0966 S=0,0814	2022 I=0,081 S=0,077	30.03.23			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,7 G	19,9G-9,9G-9,8G-20G-19,9G	22,8	16,1
Yen 1.469,995		4	2022 I=22 S=22	2023 I=22	28.09.23			891624	JP3436100006	"-", (Glob.)	1	40,01 G	40,435G-0,48G-0,405G-0,41G-0,475G	46,21	33,01
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	1,43 G	1,438G-1,434G-1,446G-1,466G-1,462G	1,5	0,9
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,1 G	0,1G-0,0975G-0,103G-0,104G-0,103G	0,18	0,09
US\$ 55,065	1	1						A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,45G-6,25G	7,4	3,46
Euro 35,712		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	150,2 G	150,7G-1,95G-4,1G-3,05G-1,9G	180,85	120,8
Yen 235		4	2022 I=65 S=65	2023 I=65	28.09.23			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	21,8	16,7
DKK 6,46		1	2021 J=45	2022 J=45	20.03.23			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	61,3 G	61,5G-1,9G-1,5G-1,6G-1G	91,7	59,9
kann.\$ 26,55	1	4						A3D1AL	CA83417Y1088	Solarbank Corp.	1	5,2 G	5,15G-5,1G-5,15G-5,2G-5,1G	7,2	4,64
US\$ 56,558	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	120,88 G	120,34G-0,32G-0,58G-5,52G-2,16G	320,7	120,32
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,52 G	13,645G-3,545G-3,3G-2,885G	20,22	12,43
£ 3.001,107	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,15 G	0,1516G-0,1496G-0,1496G-0,1462G-0,1448G	0,25	0,14
nkr 77,309		1	2017 J=0	2018 J=0				909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA, (Glob.)	1	2,24 G	2,244G-2,314G-2,36G-2,418G-2,406G	3,14	1,51
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	1,89 G	1,901G-1,905G-1,978G-1,975G-1,917G	3,31	1,68
Euro 105,876		1	2021 I=1,5 S=2,35	2022 I=1,54 S=2,51	15.05.23			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	102,25 G	102,4G-3,35G-2,65G-3,2G-2,25G	112,25	93,46
Euro 2.000		1	2021 J=0,0511	2022 J=0,0537	12.05.23			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,89 G	0,91G-0,905G-0,9075G-0,9085G-0,879G	1,04	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
A\$ 474,222		7	2021 I=0,4 S=0,6	2022 I=0,42 S=0,62	06.09.23			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	18,26 G	18,26G-8,26G-8,26G-8,26G-7,96G	22,36	17,86
US\$ 41,285		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,63 G	0,635G-0,635G-0,637G-0,638G-0,643G	1,15	0,38
US\$ 128,258	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,88 G	11,865G-1,865G-1,88G-2,015G-1,89G	19,89	11,87
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	77,05 G	78,4G-8,45G-8,9G-8,75G-8,4G	93,25	71,44
Yen 1.261,082	1	4	2021 I=0,2655 S=0,2672	2022 I=0,2579 S=0,2861	30.03.23			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	76 G	78G-7,5G-7G-8G-7,5G	93	70
Euro 20,548		1	2021 J=3,2	2022 J=4,3	29.05.23			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	185,2 G	186G-7,7G-8,5G-9,1G-7,1G	206,4	139,7
US\$ 298,557	1	4						A3DMHR	US83587W2052	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	4,26 G	4,28G-4,28G-4,36G-4,3G-3,86G	7,4	2,5
A\$ 4.545,414		7	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	2022 I=0,049 S=0,032	14.09.23			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,975G-1,981G-1,975G-1,967G-1,968G-1,969	3,08	1,92
US\$ 773,108	1	1	2022 Q=1,25 Q=0,75 Q=0,5 Q=1	2023 Q=1 Q=1	08.08.23			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	68,8 G	68,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,5G	79,3	56,17
A\$ 239,899		7	2021 I=0,045 S=0,0475	2022 I=0,046 S=0,022	01.09.23			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,434G-0,434G-0,434G-0,436G-0,434G	0,77	0,42
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,11 G	0,1075G-0,107G-0,1045G-0,106G-0,109G	0,2	0,09
US\$ 595,634	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.09.23			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	25,24 G	25,085G-5,08G-5,13G-5,22G-5,32G	35,5	25,08
US\$ 1.101,463	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	5,81 G	5,83G-5,82G-5,86G-6,02G-6,11G	6,33	4,15
A\$ 556,903		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,24G	0,36	0,23
kann.\$ 373	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G-0,113G-0,109G	0,17	0,1
nz\$ 1.845,772	1	7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2022 I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	14.09.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,62 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G	3,15	2,54
£ 102,918	1	1	2022 I=0,241 S=0,513	2023 I=0,253	05.10.23			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	38,4 G	38,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,45G	44,1	34
US\$ 30,856	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	0,79 G	0,774G-0,774G-0,774G-0,788G-0,778G	1,67	0,71
Euro 164,583		1	2022 I=0,18 S=0,55	2023 I=0,22	20.09.23			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	26,7 G	26,8G-6,94G-7,02G-7,06G-6,9G	29,66	23,62
£ 73,612	1	1	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	2022 S=1,095 I=0,46	12.10.23			A14Q5B	GB00BWFQGQ14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	104 G	104G-5G-5G-6G-4G	135	104
US\$ 165,457	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1		(ausg)	0,5	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 109,161	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	15,45 G	15,168G-5,15G-5,736G-5,588G	19,14	13,27
US\$ 141,331	1	1	2022 Q=0,5972 Q=0,0263 Q=0,0144 Q=0,5972 Q=0,0263 Q=0,0144 Q=0,6206 Q=0,0274 Q=0,015 Q=0,663	2023 Q=0,663 Q=0,663 Q=0,6696	28.09.23			A2PAJV	US84860W3007	Spirit Realty Capital Inc.	1	32,06 G	31,82G-1,76G-2,1G-2,36G-1,68G	39,2	31,68
US\$ 167,7	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	137,66 G	136,98G-7,86G-7,64G-9,2G-9,3G	139,3	74,29
US\$ 37,385	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	3,5 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,6G-3,52G	9,5	2,82
Euro 194,676		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	144,4 G	144G-4,4G-4G-7G-5,2G	161,2	73,41
US\$ 136,747	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,6G-3,2G	15,2	7,15
US\$ 102	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	39,26 G	39,21G-9,19G-9,22G-9,77G-9,68G	39,81	27,6
US\$ 147,147	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	Spruce Power Holding Corp.	1	0,63 G	0,623G-0,624G-0,624G-0,64G-0,631G	1,36	0,54
Yen 122,532		4	2022 I=10 S=114	2023 I=10	28.09.23			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	32 G	32,66G-2,66G-2,7G-2,72G-2,9G	48,06	31,84
US\$ 88,121	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-7G-7G	30,6	19,07
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	3,41 G	3,41G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G	4,61	3,35
US\$ 248,088	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24	31.08.23			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G-49,6G	59	48,4
skr 725,652		1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23			881832	SE0000120669	SSAB AB, (Glob.)	1	4,91 G	4,926G-4,961G-4,934G-4,996G-4,964G	5,22	4,8
skr 304,183		1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23			887029	SE0000171100	"-", (Glob.)	1	5,09 G	5,102G-5,126G-5,086G-5,136G-5,116G	7,2	4,93
£ 1.090,36	1 zu je £ 0,5	4	2021 I=0,255 S=0,602	2022 I=0,29 S=0,677	27.07.23			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,2 G	19,2G-8,9G-8,7G-8,7G-8,6G	22	18,3
kann.\$ 203,883	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.08.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	12,76 G	12,56G-2,56G-2,6G-2,58G-2,38G	16,17	12
A\$ 817,97		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1098G-0,1098G-0,1098G-0,1098G	0,57	0,1
£ 548,589	1	1	2022 I=0,1559 S=0,3719	2023 I=0,1583	24.08.23			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	9,54 G	9,542G-9,5G-9,398G-9,364G-9,304G	14,6	9,3
US\$ 58,372	1 zu je US\$ 100	1	2022 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	10.08.23			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	57,5	51,5
US\$ 48,5	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	37,99 G	38,21G-8,22G-8,21G-8,75G-7,45G	72,64	36,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 179,664	1	1	2022	2023	28.09.23			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2,55G-2,05G	34,85	28,94
ZAR 1.675,797		1	2022 I=5,15 S=6,91	2023 I=6,9	13.09.23			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9G-9,1G-9G-9G-8,9G	9,7	6,85
US\$ 78,965	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	2,64 G	2,64G-2,66G-2,66G-2,68G-2,64G	2,86	1,08
US\$ 750		1	2022 Q=1,1269 J=1,4976	2023 I=1,543 I=1,771	13.07.23			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	92,47 G	92,59G-2,59G	93,8	75,18
US\$ 2.735,102	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,04 S=0,14	2023 I=0,06	10.08.23			859123	GB0004082847	-"	1	8,53 G	8,546G-8,656G-8,662G-8,624G-8,562G	9,05	6,7
kann.\$ 172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,69 G	2,65G-2,66G-2,69G-2,68-2,702G-2,644G	4,52	2,61
US\$ 153,23	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,81	01.09.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	77,58 G	77,74G-7,74G-7,72G-8,14-9,18G-8,58G	94,22	67,18
US\$ 102,857	1	10	2021 Q=2 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,2	2022 Q=0,6 Q=0,35 Q=0,4	21.08.23			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	17,61 G	17,38G-7,37G-7,37G-8,11G-8,04G	22,86	14,85
US\$ 1.145,4	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	09.11.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	86,7 G	87,4G-7,2G-7,3G-7G-6,1G	104,6	86,1
kann.\$ 55,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,0735G-0,073G	0,15	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 1.722,122		1	2022 I=0,025 S=0,025	2023 I=0,025	11.08.23			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,755G	0,79	0,65
A\$ 410,493		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,1G-0,0995G-0,0995G-0,1G-0,0995G	0,44	0,07
US\$ 312,777	1	10	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 Q=0,3534 Q=0,1266 Q=0,3534 Q=0,1266 Q=0,3534 Q=0,1266	2022 Q=0,3534 Q=0,1266 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.09.23			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	18,2 G	18,3G-8,28G-8,5G-8,34G	19,84	14,56
- 41,455		4	2021 S=0,909	2022 S=1,3774	26.05.23			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	66,5 G	67G-6,5G-6,5G-7,5G-7G	69,5	55
US\$ 318,64	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2023 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	29.09.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	63,3 G	63,26G-3,26G-3,26G-3,56G-3,12G	87,9	58,76
US\$ 165,644	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	28.09.23			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	97,58 G	97,1G-7,1G-7,08G-9,98G-100,3G	127,18	84,5
US\$ 93,647	1	3	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.10.23			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10 G	10G-0G-0,1G-0,2G-0,2G	10,3	5,9
kann.\$ 132,945	1	1						A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	1	0,03 G	0,0275G-0,027G-0,0275G-0,029G-0,0275G	0,34	0,02
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1		0,0011-0,001-0,0009G	0,03	
kann.\$ 57,598	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	01.09.23			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	43,8 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G	47,2	31,8
Euro 3.160,583	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,76 G	17,906-7,8G-7,81G-7,772G-7,664G	18,8	13,26
US\$ 53,308	1	1	2022 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	14.09.23			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	28	18,6
£ 127,353	1 zu je £ 1	1	2022 I=0,0292 S=0,0472	2023 I=0,0292	12.10.23			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,2 G	1,2G-1,21G-1,2G-1,21G	1,47	1,07
US\$ 155,802	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	3,87 G	3,865G-3,9G-3,865G-3,9-3,865G-3,79G	9,95	3,44
US\$ 92,522	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	42,8 G	42,4G-2,4G-2,4G-4,6G-3,4G	52,14	37,4
US\$ 52,076	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,35G-5,3G	5,85	3,88
US\$ 30,818	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-8G-8G	77	31,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 295,54		1	2021 J=0,055	2022 J=0,058 J=0,058	07.06.23			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	25	G	25,2G-5,2G-6,4G-6,8G		31,6	16,2
US\$ 75,315	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.09.23			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	29	G	28,8G-8,8G-8,8G-9,4G-9G		34,4	27,8
US\$ 27,346	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,475	14.09.23			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	41,8	G	41,2G-1,2G-1,2G-2,6G-2G		47	33,2
£ 134,523	1	12	2021 I=0,05 S=0,11	2022 I=0,05	09.11.23			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	4,16	G	4,16G-4,14G-4,165G-4,16G-4,14G		5,05	3,69
skr 517,969	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	1,38	G	1,382G-1,383G-1,39G-1,3735G-1,353G		2,12	1,3
US\$ 91,922	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,27	G	3,272G-3,29G-3,328G-3,18G		5,42	2,53
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	39,43	G	39,595G-9,74G-9,955G-9,835G-9,4G		50,02	32,84
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.09.23			897710	US8610121027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,2	G	39,2G-9,6G-9,8G-9,8G-9,2G		49,8	32,6
US\$ 29,323	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3	15.09.23			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	38	G	37,2G-7G-7,6G		60,5	37
A\$ 2.387,172		7	2021 I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446 S=0,075 S=0,0341 S=0,0369	2022 I=0,0567 I=0,029 I=0,0323 I=0,0626 I=0,0643 I=0,0364 I=0,0433	29.06.23			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,34	G	2,3575G		2,73	2,25
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1 S=1,25	25.04.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	26,5	G	26,6G-6,85G-7,15G-7,8G-7,65G		30,4	21,35
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,72	G	9,795G-9,795G-9,795G-9,925G-9,635G		13,29	7,74
Euro 176,233		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	17.03.23			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	12,2	G	12,2G-2,1G-1,95G-1,95G-2,05G		15,15	11
Euro 612,387		1	2021 S=0,55	2022 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	-"-	1	11,69	G	11,71G-1,68G-1,62G-1,58G-1,49G		14,19	10,01
nkr 465,498		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,56	G	7,58G-7,586G-7,552G-7,536G-7,494G		8,19	6,39
skr 1.521,477		1	2021 J=0,07	2022 J=0,08	15.05.23			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,67	G	0,669G-0,6726G-0,6622G-0,6714G-0,6682G		1,15	0,64
skr 77,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	2,62	G	2,62G-2,624G-2,612G-2,61G		5,29	2,53
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,95	G	37,05G-7G-6,9G-6,7G-6,1G		41,05	35,9
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,5	G	11,54G-1,54G-1,56G-1,72G-1,54G		19,24	10,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 24,457	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	31.08.23			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-2G-0,5G	89,5	57,5
kann.\$ 40,193	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,565G-0,51G	0,63	0,25
sfrs 159,455	1	1		2022 J=0,8	11.04.23			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 379,778	1	1	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	28.09.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	261,2 G	258,8G-8,8G-9,9G-5G-1,3G	280,5	228,6
US\$ 17,723	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,86 Q=0,68 Q=0,47 Q=0,41	2023 Q=0,42 Q=0,32 Q=0,36	14.08.23			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	48,3 G	47,4G-7,4G-7,4G-8,4G-8,7G	54	45,4
Yen 769,176		4	2022 I=38 S=38	2023 I=38	28.09.23			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,5G	19,4	13,8
US\$ 304,294	1	1	2021 J=1	2022 J=4	20.04.23			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	12,66 G	12,695G-2,88G-2,885G-3,34G-3,385G	13,4	9,22
Yen 350,175		1	2022 I=36 S=45	2023 I=42	29.06.23			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,11 G	12,22G-2,23G-2,24G-2,24G-2,19G	14,26	11,69
Yen 1.656,449		4	2022 I=12 S=6	2023 I=6	28.09.23			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,5	2,4
Yen 1.223,083		4	2022 I=57,5 S=57,5	2023 I=60	28.09.23			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	19,76 G	19,82G-9,82G-9,82G-9,84G-9,76G	20,65	14,91
Yen 793,941		4	2022 I=25 S=25	2023 I=25	28.09.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G	11,8	10,3
Yen 206,023		4	2021 I=60 S=65	2022 I=60 S=65	28.12.23			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	27,4	15,7
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60 I=60	28.12.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24G-4G-4G-4G-4G	24,6	18,1
Yen 290,814		4	2022 I=90 S=115	2023 I=27	28.09.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	37,8	26,2
Yen 1.337,529		4	2022 I=115 S=125	2023 I=125	28.09.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	48,32 G	48,02G-8,07G-8,08G-7,41G-7,28G	49,06	34,43
Yen 364,026		4	2022 I=100 S=110	2023 I=110	28.09.23			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	36,8 G	37,2G	37,8	30,4
Yen 34,33		4	2022 I=60 S=60	2023 I=60	28.09.23			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G	26,6	21,2
Yen 397,9		4	2021 I=14 S=14	2022 I=14 S=7	30.03.23			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,36G	7,05	2,92
Yen 476,086		4	2022 I=24 S=28	2023 I=29	28.09.23			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G	25,8	19,6
kann.\$ 95,724	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,3 G	0,293G-0,284G-0,308G-0,294G-0,29G	0,54	0,28
US\$ 56,012	1	1						A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,7G-3,7G	21,2	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.897,78	1	7	2021 I=1,25 S=3,7	2022 I=1,25 S=3,7	06.11.23			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,5 G	9,5G	13,34	9,35
kann.\$ 586,828	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,72	2023 Q=0,72 Q=0,75 Q=0,75	29.08.23			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,2G-5,8G	48	40,6
H\$ 5.448,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,254G-0,248G-0,248G-0,248G-0,246G	0,36	0,1
H\$ 3.056,844	1	1	2021 J=0,146	2022 J=0,152	02.06.23			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,29 G	(exD)-0,266G-0,262G-0,262G-0,252G	0,54	0,18
kann.\$1.299,574	1	1	2022 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	31.08.23			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	32,1 G	32,31G-2,23G-2,45G-2,98G-2,91G	32,98	25,2
A\$ 1.270,263		7	2021 I=0,23 S=0,17 S=0,17	2022 I=0,33 S=0,27	14.08.23			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,3G	8,75	7,15
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
PLN 20,292		1	2021 J=0,1	2022 J=0,28	17.07.23			A1J15Q	PLSUNEX00013	Sunex S.A., (Glob.)	1	3,29 G	3,29G-3,225G-3,095G-3,15G	7,2	3,09
sfrs 2,396		7						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	2,74 G	2,66G-2,79G-2,7G-2,7G	11,3	1,8
US\$ 116,4	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	10,02 G	9,95G-9,94G-10,32G-9,99G	21,55	9,94
H\$ 1.096,85	1	1	2021 J=1,118	2022 J=0,5	30.05.23			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	6,28 G	6,435G-6,38G-6,375G-6,39G-6,39G	13,43	6,26
kann.\$ 118,175	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,28 G	3,238G-3,238G-3,238G-3,284G-3,206G	8,58	3,21
US\$ 175,192	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,72 G	5,776G-5,796G-5,786G-5,965G-5,729G	17,65	5,64
A\$ 90,227		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,426G-0,426G-0,426G-0,428G-0,426G	1,12	0,43
US\$ 217,183	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	11,72 G	11,94G-1,93G-2,23G	26,92	11,72
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40 S=40	28.12.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G	36,4	28,4
US\$ 44,297	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	0,47 G	0,4538G-0,4438G-0,46G-0,4748G-0,4668G	2,13	0,44
US\$ 52,611	1	1						A3EWR2	US86804F3010	Super League Enterprise Inc.	1		(ausg)		
US\$ 52,9	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	236,3 G	236G-6G-6,2G-42,3G-0,5G	321,1	63,5
- 5,943	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,37 G	0,38G-0,38G-0,381G-0,372G-0,374G	2,47	0,35
£ 97,932	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	0,48 G	0,4815G-0,478G-0,4905G-0,485G	1,86	0,43
kann.\$ 248,6	1	1	2022	2023 Q=0,18 Q=0,18	28.09.23			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	7,34 G	7,222G-7,214G-7,238G-7,366G-7,266G	7,85	6,1
US\$ 54,594	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7G-6,6G	38,4	25,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 196,424	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,059G-0,0515G	0,1	0,05
US\$ 126,499	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	27,4 G	27G-7G-7,6G-6,2G	41,6	24,35
skr 51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	12,21 G	12,25G-2,3G-2,14G-2,28G-2,09G	23,22	12,09
US\$ 25,399	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,44G-3,44G	4,29	2,7
US\$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	15,21 G	15,18G-4,74G-5,64G-4,81G-4,81-4,56G	19,45	9,65
US\$ 60,5	1	10						A2N6SG	US8693671021	Sutro Biopharma Inc.	1	3,08 G	3,06G-3,04G-3,04G-3,12G-3,12G	5,7	3,02
BRL 1.324,118	1	1	2021 S=0,1371	2022	19.12.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,95G	10,5	6,6
Yen 491,147		4	2022 I=50 S=50	2023 I=50	28.09.23			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	38 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	39,8	29,16
skr 637,76		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,46 G	12,47G-2,425G-2,365G-2,4G-2,28G	13,71	11,23
skr 64,582		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			895273	SE0000171886	("-", (Glob.)	1	12,4 G	12,44G-2,4G-2,34G-2,38G-2,28G	13,66	11,22
skr 1.944,777		1	2021 J=5	2022 J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,42 G	8,434G-8,344G-8,374G-8,412G-8,398G	10,04	7,37
skr 1.132,006		1	2021 J=11,25	2022 J=9,75	31.03.23			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	17,23 G	17,265G-7,155G-7,225G-7,27G-7,15G	19,65	14,16
skr 158,732		1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	02.05.23			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	3,83 G	3,84G-3,949G-3,828G-3,824G-3,834G	4,17	2,05
skr 355,813		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	18,74 G	18,83G-8,95G-8,86G-8,64G	23,96	16,65
H\$ 856,825	1	1	2022 I=1,15 S=1,85	2023 I=1,2 I=1,2	13.09.23			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	6,38 G	6,28G-6,25G-6,25G-6,27G-6,265G	8,47	6,05
H\$ 2.922,338	1	1	2022 I=0,23 S=0,37	2023 I=0,24	13.09.23			861751	HK0087000532	("-",	1	1,05 G	1,01G	1,31	0,98
sfrs 29,518		1	2021 J=25	2022 J=30	03.05.23			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 2	1	2021 J=1,675	2022 J=1,7	28.03.23			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2021 J=5,9	2022 J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=22	2022 J=22	30.03.23			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 56,5		1	2021 J=12	2022 J=16,77	24.03.23			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	45,24 G	45,32G-5,26G-5,34G-5,04G-4,84G	49,94	37,34
US\$ 41,865	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6	02.10.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	41,28 G	41,16G-1,16G-1,18G-1,96G-1,44G	46,7	34,54
US\$ 38,6	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	78,2 G	77,6G-7,6G-7,6G-9,3G-8,7G	126,3	63,2
US\$ 93,396	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	0,94 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,925G-0,915G	1,06	0,56
US\$ 418,183	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,25	28.07.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	29,34 G	29,34G-9,34G-9,26G-9,24G-8,56G	34,53	23,9
US\$ 69,484	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,4G	26,4	14,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 103,719 US\$ 152,1 US\$ 146,167	1 1 1 zu je US\$ 1	1 10 1		2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	20.09.23			A2JBKW 883703 A114G1	US87166B1026 US8716071076 US87161C5013	Syneos Health Inc. Synopsys Inc. Synovus Financial Corp.	1 1 1	40,2 G 419,8 G 25,8 G	40G-0G-0G-0,6G-0,6G 420,4G-18,6G-24,6G-2,6G 25,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	40,8 440,2 30,8	30,38 296,4 23
skr 150 £ 23,367 A\$ 675,898 US\$ 20,71 US\$ 504,926 skr 208	1 1 1 1 1 zu je US\$ 1	1 1 1 1 7 5		2021 J=1,7	2022 J=1,7	26.04.23			A3C58S A3EUL7 A0MXQX A3DT8V 859121 A3C9RE	SE0016829709 GB00BNTVWJ75 AU000000SYR9 US87184Q2066 US8718291078 SE0016609499	Synsam AB, (Glob.) Synthomer PLC Syrah Resources Ltd., (Glob.) Syros Pharmaceuticals Inc. Sysco Corp. Systemair AB, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	3,14 G 8,67 G 0,26 G 3,66 G 63,3 G 5,67 G	3,145G-3,135G-3,125G-3,125G-3,14G 8,974-9,012G-8,873G-8,873G-8,646G 0,2592G-0,2592G-0,2592G-0,2592G 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G 62,5G-2,5G-2,7G-2,4G-1,6G 5,69G-5,74G-5,76G-5,74G-5,72G	4,11 9,47 1,55 4,98 75,47 8,17	3,12 8,65 0,26 2,22 61,6 5,12
Yen 589 US\$ 1.176,457 US\$ 224,295 US\$ 333,58 kann.\$ 115,562 A\$ 2.282,411 US\$ 301,049 Yen 121,985 Yen 188,772 TWD 5.186,414 Yen 130,218 Yen 199,7 Yen 177,759 US\$ 169,831	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 1 1 1 11 7 1 4 4 1 4 3 11		2022 I=31 S=31 2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 2021 I=0,065 S=0,065 2022 I=35 S=35 2022 I=65 S=65 2022 Q=0,4756 Q=0,4616 Q=0,4349 Q=0,4473 2022 I=45 S=45 2021 J=37 2022 I=12 S=14	2023 I=35 2016 Q=0,6875 2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 2022 I=0,013 S=0,01 2023 I=35 2023 I=65 2023 Q=0,4511 Q=0,439 2023 I=45 2022 J=38 2023 I=14	28.09.23 30.08.16 14.09.23 31.08.23 28.09.23 28.09.23 15.06.23 28.09.23 30.03.23 30.08.23		A0B9FA A1T7LU 870967 A3DXLT A3CNZW 892486 A3CTML 858354 857627 909800 863428 864062 853496 914508	JP3539220008 US8725901040 US74144T1088 US89853L2034 CA87320M1014 AU000000TAH8 IL0011754137 JP3449020001 JP3443600006 US8740391003 JP3452000007 JP3459600007 JP3456000003 US8740541094	T & D Holdings Inc., (Glob.) T-Mobile US Inc. T. Rowe Price Group Inc. T2 Biosystems Inc. TAAT Global Alternatives Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.) Taboola Com Ltd. Taiheiyo Cement Corp., (Glob.) Taisei Corp., (Glob.) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.) Takara Holdings Inc., (Glob.) Takashimaya Co. Ltd., (Glob.) Take-Two Interactive Software Inc.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16,4 G 133,08 G 98,04 G 0,2 G 0,04 G 0,58 G 3,48 G 16,9 G 33 G 79,4 G 24,8 G 7,5 G 13,8 G 130,36 G	16,3G 132,98G-2,96G-3,38G-2,94G-2,22G 97,55G-7,71G-7,74G-7,67G-7,7G 0,1891G-0,1879G-0,1999G-0,1922G-0,176G-0,171-0,169 0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,0498G 0,595G 3,44G-3,42G-3,5G-3,46G 17G-7G-7G-7G-6,9G 33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G 80,2G-0,4G-0,2G-0,8G-0G 25G-5G-5G-5G-5G 7,55G 13,8G 130,06G-29,82G-9,94G-31G-1,1G	16,4 139,7 118,86 1,92 0,45 0,73 4,04 18,9 34,2 99,9 31,92 8,1 14,1 139,1	10,6 117,44 94,54 0,06 0,04 0,58 1,93 13,8 27,32 69,6 24 6,65 11,5 93,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen 1.582,346		4	2022 I=90 S=90	2023 I=94	28.09.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,91 G	30,28G-0,29G-0,32G- 0,14G-29,91G	30,98	27,21
US\$ 633,96	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	7,4 G	7,5G-7,5G-7,55G-8,1G- 8,3G	8,82	4,54
A\$ 360,754		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,678G-0,678G-0,678G- 0,678G-0,678G	1,16	0,65
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,46 G	3,5G-3,475G-3,48G- 3,445G	3,91	2,96
Euro 743,569		1	2017 J=0,03	2018 J=0,05	19.06.19			A0HKNY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,67 G	0,671G-0,668G-0,682G- 0,681G-0,681G	0,71	0,51
US\$ 124,056	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	15,61 G	15,27G-5,27G-5,27G- 5,845G-5,88G	16,15	14,64
US\$ 65,078	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	19,02 G	19,77G-9,76G-9,77G- 9,81G-9,17G	44,32	18,08
US\$ 105,18	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,245	2023 Q=0,245	28.07.23			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-1,65G-1,35G	22,75	16,05
kann.\$ 555,017	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1	0,07 G	0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0655G-0,065G	0,1	0,05
US\$ 227,439	1	7	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	07.09.23			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,2G-6,4G-6,6G- 6,2G	43,48	26,2
US\$ 223,712	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	28.07.23			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	79,76 G	79,76G-9,72G-81,54G- 1,66G	81,66	60,5
US\$ 461,605	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	14.11.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	104,3 G	103,2G-3,4G-3,15G-4,55G- 3,25G	165,36	103,15
kann.\$ 288,691	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,18 G	1,159G-1,159G-1,159G- 1,194G-1,203G	1,7	1,12
US\$ 22,954	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	9,25 G	9,286G-9,278G-9,55G- 9,414G	19,81	8,43
£ 401,666	1	4	2021 S=0,128	2022 I=0,054 S=0,131	22.06.23			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	7,83 G	7,83G-7,84G-7,84G- 7,865G-7,825G	9,53	7,75
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,77 G	0,767G-0,7686G-0,7598G- 0,7586G-0,7606G	1	0,38
US\$ 109,448	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	40 G	40G-0G-39,8G-40,4G-0G	46	27,8
£ 3.532,457	1	1	2022 I=0,0462 S=0,0478	2023 I=0,0479	12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,39 G	1,39G-1,38G-1,375G- 1,375G-1,355G	1,49	1,12
kann.\$1.037,488	1	4	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=0,93	28.09.23			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	33,95 G	33,695G-3,63G-3,745G- 3,84G-3,835G	39,73	32,09
H\$ 2.507,569	1 zu je H\$ 1	1	2021 J=0,167	2022 J=0,127	17.07.23			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,354G	0,47	0,33
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 388,772		4	2022 I=53 S=53	2023 I=58	28.09.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G	37	29,48
kann.\$ 88,297	1	10						A1JUY9	CA8779052080	Tearlach Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0685G-0,0685G-0,0685G-0,0671G-0,0668G	0,26	0,06
Euro 181,584	1	1	2021 J=0,45	2022 J=0,52	22.05.23			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	23,13 G	23,19G-3,51G-3,55G-3,94G-3,72G	23,94	14,52
US\$ 438,069	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 J=0,05	21.08.23			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	19,51 G	19,405G-9,39G-9,965G-9,875G	19,97	10,63
Euro 133,262		1	2021 J=0,16	2022 J=0,25	22.05.23			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,07 G	7,09G-7,1G-7,155G-7,155G-7,115G	9,19	7,03
A\$ 324,675		10	2021 I=0,0252 I=0,0168 S=0,0769 S=0,0513	2022 I=0,0277 I=0,0185	01.06.23			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,3G	10	8,2
Euro 150,25		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	7,04 G	7,06G-7,08G-7,055G-7G-6,945G	8,3	5,81
H\$ 1.834,818	1	1	2022 I=0,95 S=0,9	2023 I=0,95	29.08.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,2 G	9,19G-9,2G-9,16G-9,16G-9,12G	12,72	8,18
kann.\$ 512,013	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	14.09.23			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	38,07 G	37,79G-7,75G-7,73G-8,09G-8,13G	44,66	31,26
Euro 80,301	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,98 G	8,99G-8,95G-9,05G-9,205G-9,185G	12,11	7,51
US\$ 47,673	1	11	2021 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	28.09.23			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	48,8	27,72
nkr 162,581		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,54 G	0,54G-0,518G-0,534G-0,546G-0,544G	1,26	0,48
US\$ 91,375	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,8 G	5,6G-5,55G-5,6G-5,95G-5,85G	6,45	4,32
US\$ 29,421	1	1	2022 J=1,25	2023 J=0,25	11.08.23			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	38,65 G	38,85G-8,85G-8,85G-9,55G-9,15G	44,6	24,2
US\$ 201,522	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2023 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,1138	07.09.23			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,6G	20,6	13,5
Yen 197,954		4	2022 I=27,5 S=12,5	2023 I=15	28.09.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,55G	10,1	8,45
US\$ 164,952	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	17,87 G	18,015G-8,025G-7,965G-8,15G-7,67G	30,27	17,57
skr 670,375		1	2021 I=16,4 S=3,35	2022 I=3,4 S=3,4	09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,14 G	7,148G-7,094G-7,072G-7,094G-7,05G	9,58	6,29
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	1	0,3 G	0,3055G-0,3043G-0,303G-0,3033G-0,2987G	0,32	0,21
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	-"	1	0,3 G	0,2969G-0,3048G-0,3025G-0,3039G-0,2976G	0,33	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 79,502	1	4	2021 I=0,27 S=0,3	2022 I=0,34 S=0,46	20.07.23			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	16,7 G	16,6G-6,5G-6,62G-6,96G-6,8G	24,6	16,48
US\$ 47,075	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	384,5 G	384,5G-4,5G-5G-91G-89,5G	413,3	340
skr 3.082,396	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1247	28.09.23			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,7 G	4,64G	5,85	4,32
skr 3.082,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	4,66 G	4,644G-4,6225G-4,61G-4,612G-4,554G	5,97	4,34
BRL 1.663,557	1	1		2022	02.01.23			A2QHVM	US87936R2058	Telefonica Brasil S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G	8,5	6,55
Euro 5.750,458	1	1	2022	2023	13.06.23			874715	US8793822086	Telefónica S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G	4,08	3,28
Euro 5.750,458	zu je Euro 1	1	2022 I=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	"-	1	3,91	3,922G-3,9-3,872G-3,848G-3,844G	4,14	3,39
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,48 G	6,49G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G	7,63	5,69
Euro 112,015		1	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	2022 I=1	03.05.23			A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	21,06 G	21,1G-1,06G-1,06G-1,08G-1,04G	21,2	13,62
nkr 1.399,458		1	2021 I=5 S=4,3	2022 I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,64 G	10,665G-0,595G-0,555G-0,65G-0,61G	11,47	8,68
Euro 59,531		1	2021 J=3,3	2022 J=3,85	21.04.23			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	117,15 G	117G-6,65G-4,45G-4,2G-2,9G	273,2	112,9
Euro 210,486		1	2021 J=0,45	2022 J=0,5	20.04.23			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,13 G	7,16G-7,13G-7,115G-7,04G-7,01G	8,57	6,19
skr 3.932,109		1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	1,94 G	1,9575G-1,9275G-1,9215G-1,921G-1,91G	2,52	1,75
US\$ 581,82	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,07 G	1,055G-1,05G-1,07G-1,09G-1,09G	1,97	0,89
A\$ 11.554,427		7		2022 I=0,085 S=0,085	30.08.23			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,3G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G	2,72	2,16
kann.\$1.454,438	1	1	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	2023 Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636	07.09.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,6G-5,2G	19,8	15,2
kann.\$ 73,666		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	6,85 G	6,95G-6,95G-6,95G-7G-6,9G	21,8	6,85
US\$ 115,639	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	41,52 G	41,33G-1,3G-2,02G-1,48G	45	30,82
US\$ 1.180,537		1	2021 I=0,13 S=0,28	2022 I=0,17 S=0,34	22.05.23			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	14,62 G	14,59G-4,71G-4,69G-4,935G-4,975G	17,52	11,5
H\$ 9.556,322	1	1	2021 J=0,2039	2022	18.05.23			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	35,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6G	49	35,4
H\$ 9.556,351	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	"-	1	35,99 G	36,28G-6,2G-6,26G-6,33G-6,3G	48,42	35,79
US\$ 858,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	5,88 G	5,86G-5,84G-5,96G	8,68	5,46
US\$ 1.717,015	1	1						A3DTMX	KYG875771134	"-	1	2,9 G	2,96G-2,9G-2,92G-2,94G-2,94G	4,22	2,6
kann.\$ 113,979	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	0,18 G	0,1854G-0,1854G-0,1854G-0,1708G-0,184G	0,67	0,08
US\$ 101,535	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2G-3G-1G	75	43,36
US\$ 99,9	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	41,2 G	41,4G-1,4G-1,4G-2G-1,6G	51,5	29,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 154,014	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	31.08.23			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	91,3 G	90,55G-0,53G-0,6G-2,17G-1,12G	105,88	80,45
US\$ 67,4	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	11.08.23			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	53 G	53G-3G-3G-4,5G-4G	58	38,4
Euro 118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	14,48 G	14,48G-4,18G-4,16G-4,03G-4,04G	20,66	14,03
Euro 2.009,992		1	2021 I=0,0982 S=0,1929	2022 I=0,1061 S=0,2083	19.06.23	038		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,17 G	7,186G-7,186G-7,132G-7,12G-7,074G	8,18	6,78
US\$ 61,072	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	4,94 G	4,81G-4,805G-4,815G-4,585G	12,42	4,59
Yen 747,683		4	2022 I=19 S=21	2023 I=22	28.09.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G	30,2	23,6
£ 7.117,676	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385 S=0,0705	11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,06 G	3,08G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G	3,26	2,46
US\$ 3.173,994	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	231,6 G	232,2G-1,05G-2,5-2,55G-2,1G-23,8G-5,4	266,7	97,49
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,35 G	0,3445G	0,76	0,3
Euro 85,473		1		2022 J=0,75	31.05.23			852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	26,8 G	26,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,75G	33,55	26,75
skr 33,057		1		2022 J=2	10.11.23			A3EETX	SE0020180917	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	4,51 G	4,55G-4,535G-4,645G-4,6G	4,68	3,87
US\$ 52,981	1	10	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	22.08.23			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	142 G	143G-3G-3G-5G-3G	154	119
US\$ 129,557	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,85G-5,85G	6	2,25
- 1.120,872	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,68 G	9,56G-9,56G-9,62G-9,5G-9,34G	10,4	6,62
US\$ 907,966	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3	30.10.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	149,9 G	149,44G-9,36G-9,36G-51,16G-48,9G	171,34	145,26
US\$ 7,678	1	1	2022 Q=3 Q=23 Q=3 Q=3	2023 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25	31.08.23			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	1.738 G	1730G-28G-30G-54G-92G	2.181	1.156
US\$ 66,7	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	05.09.23			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	89,12 G	89,44G-9,42G-9,44G-9,58G-8,44G	108,1	84,92
US\$ 198,071	1	1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.09.23			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	74,4 G	73,8G-4,1G-4,1G-5,2G-4,4G	75,2	57,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 21,68		5	2021 J=0,4	2022 J=0,6	08.11.23			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	42,1 G	42,3G-2,1G-3G-3G-2,8G	44,7	37,4
US\$ 36,253	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	0,31 G	0,314G-0,314G-0,314G-0,296G-0,304G	1,02	0,28
kann.\$ 85,879	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.09.23			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	120 G	118G-8G-8G-21G-0G	128	91,5
US\$ 150,978	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	8,21 G	8,224G-8,222G-8,224G-8,288G-8,076G	32,14	8,08
nkr 131,28		1	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	2022 Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41	27.07.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,46 G	12,5G-2,52G-2,45G-2,48G-2,42G	18,13	11,57
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2020 I=0,15 S=0,45	2021 I=0,15	25.05.23			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,39 G	0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,39G	0,49	0,37
- 2.233,835	1 zu je 10	1	2022 I=2 S=1,7	2023 I=0,65	07.09.23			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,24 G	1,26G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G	1,65	1,07
Euro 210,21		1	2021 I=0,6 S=1,96	2022 I=0,7 S=2,24	23.05.23			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132 G	132,2G-1,75G-1,8G-2,55G-1,6G	144,25	111,8
nz\$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,57 G	2,553G-2,553G-2,553G-2,553G-2,453G	4,5	2,45
US\$ 669,629	1	1	2022 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158	2023 Q=0,1659 Q=0,1659 Q=0,1659	31.07.23			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	15,15 G	14,99G-4,985G-4,99G-5,01G-4,99G	27,34	14,94
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,242	2022 J=0,241	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,332G-0,332G-0,332G-0,31G	0,36	0,26
US\$ 261,574	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.08.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	106 G	106G-5G-5G-6G-5G	133	88,5
US\$ 33,752	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	2023 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	29.09.23			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	47,84 G	48,06G-8,06G-8,04G-9,25G-8,75G	49,25	31,2
US\$ 149,36	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	28 G	27,4G-7,4G-8,2G-7,6G	32	18,6
H\$ 2.658,017	1	1	2022 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,36	07.09.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,12G	1,41	1,09
- 49,83	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.08.23			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,4G	35	20,4
US\$ 778,782	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37 Q=0,42	27.07.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	39,9 G	39,95G-9,95G-9,9G-40,15G-39,85G	48,65	35,9
kann.\$1.205,345	1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	02.10.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	43,35 G	43,395G-3,4G-3,53G-3,6G-3,2G	51,55	41,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,886	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,3G-5,35G	12,5	4,98
£ 927,25	1	4	2021 S=0,116 S=0,116	2022 I=0,1104	22.06.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,73 G	3,74G-3,64G-3,67G-3,65G-3,62G	5,26	3,4
kann.\$ 396,824	1	1						A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	1	1,07 G	0,8474G-0,8467G-0,8191G-0,82G-0,7767G	1,09	0,78
US\$ 359,952	1	10	2021 I=0,25 I=0,325 I=0,325 S=0,325	2022 Q=0,325 Q=0,35 Q=0,35	14.08.23			A2PXCRC	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	27,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-8,2G-7,6G	34,43	23
US\$ 148,077	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.23			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	26,7 G	27G-7G-7G-6,9G-6,3G	34,85	24,55
Yen 387,155		4	2021 I=25 S=15	2022 I=0 I=0				864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G	6,4	4,32
US\$ 123,826	1 zu je US\$ 1	7	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2023 Q=1,2 Q=1,2	24.10.23			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	123,6 G	123,4G-3,6G-3,4G-3,2G-2,6G	160,6	122,6
US\$ 4.324,345	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	14.09.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	53,47	53,55G-3,5G-3,65-3,55G-3,85-3,48G-3,43-3,16G	60,64	53,16
kann.\$ 85,022	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	67,3 G	67,45G-7,45G-7,4G-8,3G-8,15G	73,9	63,35
US\$ 115,294	1	1						A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,9G	15,6	10,4
US\$ 72,546	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,45G-5,15G	14,7	5,15
US\$ 232,149	1	7	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	30.08.23			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	133 G	132,05G-2,4G-2,45G-2,8G-1,5G	256,55	131,5
US\$ 126,103	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	7,09 G	7,12G-7,115G-7,585G-7,395G	11,51	6,29
US\$ 329,671	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75	30.08.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	305,5 G	306,6G-7,2G-7,2G-5,7G-3,5G	350,8	279,1
US\$ 283,477	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	11,67 G	11,548G-1,556G-1,532G-1,722G-1,384G	14,89	9,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 30,88	1	9	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,3	17.07.23			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-8,6G-8G	43,4	22,8
Yen 425,888		4	2022 I=8 S=10	2023 I=10	28.09.23			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,54G-4,54G-4,56G-4,56G	4,64	2,96
£ 178,418		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,34G	1,62	0,9
Yen 513,767		4	2022 I=10 S=10	2023 I=10	28.09.23			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,6	3,7
US\$ 27,217	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	21.09.23			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	22 G	21,8G	22,6	15,6
US\$ 89,483	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	9,41 G	9,37G-9,37G-9,38G-9,59G-9,23G	20	8,85
US\$ 305,817	1	1	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	31.08.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G	74	59,5
US\$ 149,854	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192	17.08.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	194,3 G	193,9G-3,9G-4,05G-4,15G-2,5G	252,6	192,5
US\$ 1.000,066	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	30.08.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	286,2 G	286,4G-6,6G-6,6G-9G-6G	311,05	254
H\$ 18.659,871	1	1	2022 I=0,12 S=0,23	2023 I=0,12	28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,64 G	0,65G-0,65G-0,635G-0,635G-0,635G	0,93	0,64
US\$ 384,935	1	1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	31.08.23			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-7G-6,8G	37,4	26,6
Yen 74,4		4	2022 I=29 S=29	2023 I=29	28.09.23			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,8G	20	16
Yen 938,733		4	2022 I=25 S=25	2023 I=25	28.09.23			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G	14,7	8,2
US\$ 719,316	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	14.11.23			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	42,84 G	42,52G-2,72G-2,96G-2,68G-2,1G	46,28	40,21
kann.\$ 226,185	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	1,73 G	1,738G-1,736G-1,786G-1,73G	2,5	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 215,256	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,13 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	17.08.23			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	10,3 G	10,32G-0,32G-0,32G-0,56G-0,36G	13,15	8,23
US\$ 38,049	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	43,2 G	43G-3G-3G-3,6G-2,6G	48,6	36,6
kann.\$ 75,689	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	0,12 G	0,111G-0,111G-0,111G-0,107G-0,111G	0,44	0,11
US\$ 398,255	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55	14.07.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	113 G	114G-4G-4G-4G-2G	155	100
US\$ 2.357,306	1	7	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	2023 Q=0,9407	20.07.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	141,22 G	141,48G-1,34G-1,48G-39,96G	145,24	127,2
US\$ 102,1	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	1,95 G	1,916G-1,914G-1,948G-1,978G-1,924G	2,66	0,89
£ 2.483,583	1	1	2022 I=0,0171 I=0,0171 I=0,0171 S=0,0171	2023 I=0,018 I=0,018	10.08.23			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,25 G	1,256G-1,254G-1,248G-1,23G	1,51	1,2
£ 765,062	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,56 G	0,562G-0,551G-0,557G-0,561G-0,556G	0,59	0,35
£ 1.026,57	1	10	2021 I=0,063 S=0,121	2022 I=0,0655	01.06.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	11,48 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,44G-1,34G	12,2	8,22
US\$ 56,156	1	10	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	24.08.23			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	49,03 G	49,16G-9,31G-9,66G-51,06G-0,26G	82,1	44,99
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2021 I=2,63	2022 I=17,9454 I=1,5 S=11,07	28.02.23			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1		(ausg)		
US\$ 1.090,547	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,7 Q=0,7	18.08.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	64,14 G	63,48G-3,4G-3,52G-3,82G-3,16G	69,34	57,92
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2021 J=5,5	2022 J=6	12.05.23	048		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$1.811,715	1	1	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	2023 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	05.10.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G	64,5	51,5
US\$ 446,163	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	70,35 G	70,46G-0,42G-1,5G-1,62G	82,66	39,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,942	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1	07.09.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	159,15 G	158,8G-8,85G-8,7G-8,75G-8,65G	181,6	145,95
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1		(ausg)	0,06	0,06
US\$ 56,436	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-4,4G-3,6G	30,6	11,69
US\$ 1.829,779	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	75,68 G	75,9G-5,93G-6,02G-6,49G-5,5G	110,88	74,87
£ 259,612	1	1	2022 I=0,135 S=0,193	2023 I=0,178	05.10.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,4 G	21,2G-1,6G-1,4G-1,4G-1,2G	23,2	18,5
US\$ 209,288	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	19,55 G	19,315G-9,325G-9,38G-9,26G-9,135G	21,95	18,03
H\$ 3.056,027	1	1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,2	29.08.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,2 G	2,26G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G	2,76	1,77
US\$ 1.216,422	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	08.09.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,84 G	31,6G-1,56G-1,59G-2,24G-2,24G	32,57	25,59
Yen 169,549		1	2022 I=33 S=33	2023 I=34 S=34	28.12.23			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,5G	20,6	13,6
kann.\$ 216,503	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,14 G	0,139G-0,139G-0,139G-0,141G-0,14G	0,26	0,14
US\$ 52,813	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	8,65 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G	10,9	8,15
US\$ 385,95	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.09.23			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	475,6 G	475,1G-2,9G-2,7G-5,1G-1,4G	555,8	460,9
£ 1.299,48	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,82 G	0,825G-0,826G-0,839G-0,861G-0,871G	1,32	0,5
kann.\$ 455,342	1	1		2022 Q=0,49 Q=0,49	16.08.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	116,8 G	117G-6,8G-7G-7,2G-6,2G	125,8	115,4
US\$ 53,308	1	8	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.07.23			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	88,24 G	87,98G-7,98G-7,96G-7,32G-8,2G	105,8	67,58
US\$ 53,92	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,6G-9,45G	9,6	3,2
US\$ 317,729	1	10						A3C29D	US88546E1055	Thoughtworks Holding Inc.	1	3,9 G	3,82G-3,82G-3,86G-3,9G-3,8G	10,6	3,76
skr 105,733		1	2021 I=6,5 S=6,5	2022 I=4,6 S=4,6	04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	23,11 G	23,16G-3,21G-3,82G-3,85G-3,69G	28,98	19,14
ZAR 140,493	1	1	2022 I=60 S=40	2023 I=10 I=10	21.09.23			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	7,64 G	7,72G-7,76G-7,72G-7,74G-7,76G	15,5	5,94
CNY 164,122		1		2022 J=3,2926	05.07.23			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	4,99 G	4,932G-5,016G-5G-5,014G-5,016G	8,8	4,49
US\$ 52,667	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc.	1	64,3 G	64,1G-4G-4,2G-7,25G-8G	68	31,2
Euro 118,426		1	2021 I=0,7 S=0,7	2022 I=0,725 S=0,725	22.09.23			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	20,56 G	20,6G-0,84G-0,88G-0,88G-0,76G	30,28	20,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 703,257	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,31 G	2,24G-2,276G-2,306G- 2,336G-2,214G	3,2	1,38
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 71,041	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.08.23			852676	US8873891043	Timken Co.	1	67,5 G	68G-8G-8G-9,5G-9G	85	65
US\$ 43,455	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,6G-20,6G- 0,2G	21,2	14,1
Euro 36,364	1	7		2020 J=0,07	24.10.22			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	12,05 G	12,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G	12,82	11,35
US\$ 5.634,356	1	1		2021 J=0,8321	07.06.23			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,25 G	1,26G	1,68	1,2
kann.\$ 391,304	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,08 G	0,075G-0,0745G-0,075G- 0,079G-0,0785G	0,12	0,07
kann.\$ 177,371		4						A3D9Z2	CA88770A1003	Tiny Ltd.	1	2,28 G	2,3G-2,295G-2,3G-2,335G- 2,33G	3,17	2,08
- 1.578,362	1 zu je 1	1		2022 I=0,25 S=1	23.08.23			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,39 G	0,394G-0,394G-0,396G- 0,398G-0,396G	0,54	0,39
Euro 78,325		1		2022 J=0,35 S=0,6	28.06.23			A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	16,46 G	16,5G-6,46G-6,2G-6,32G- 6,04G	19,24	11,82
US\$ 62,727	1	1		2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,8G- 2,7G	15,7	8,4
- 102,273	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	0,62 G	0,585G-0,585G-0,585G- 0,6G-0,63G	1,17	0,49
US\$ 1.144,081	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,26 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	08.11.23			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	83,56 G	83,08G-3,24G-3,08G- 4,34G-3,3G	87,88	68,18
Euro 42,198	1	1		2021 J=1,5	27.04.23			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	36,02 G	36,32G-6,26G-6,22G- 6,26G-5,96G	48,72	35,96
US\$ 410,844	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	17,3 G	17,335G-7,335G-7,34G- 7,7G-7,595G	24,8	14,7
skr 106,158		1		2015 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	1,1 G	1,117G-1,117G-1,108G- 1,1G	2,2	1,1
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,55 G	2,555G-2,565G-2,54G- 2,54G-2,565G	2,84	1,83
kann.\$ 39,985	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,39 G	0,388G-0,394G-0,394G- 0,383G-0,388G	0,54	0,28
Euro 33,094		1		2018 J=1	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	33,48 G	33,02G-3,24G-2,88G- 3,24G-2,9G	43,56	29,92
Yen 186,491		3		2022 I=20 S=40	28.02.24			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33 G	33G	37,6	31,4
Yen 105,256		4		2022 I=30 S=30	28.09.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,6G	17,9	15
Yen 2.002,5		4		2022 I=150 S=50	28.09.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	22,82 G	22,86G-2,84G-2,86G- 2,88G-2,78G	22,9	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	58,869	1	1	2021 J=0,85 J=0,96	2022 J=0,38	23.03.23			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp	1	12,75 G	12,78G-2,79G-2,69G-2,79G-2,65G	14,65	11,47
Yen	123,028		4	2022 I=71 S=72	2023 I=100	28.09.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	37,6 G	38,2G-8,2G-8,4G-8,4G	39,6	29,8
Yen	1.607,017		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	4,39 G	4,309G-4,311G-4,314G-4,318G-4,297G	4,48	2,94
Yen	471,633		4	2022 I=857 S=854	2023 I=128	28.09.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	126,15 G	127,5G-7,55G-7,6G-7,75G-8,6G	351,7	100,5
Yen	434,875		4	2022 I=32,5 S=32,5	2023 I=32,5	28.09.23			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,2	16,4
Yen	624,87		4	2022 I=7,5 S=7,5	2023 I=7,5	28.09.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11G	13,3	10,5
US\$	107,479	1	11	2021 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	05.10.23			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	69,1 G	68,72G-8,7G-8,74G-70,14G-69,64G	77,84	46,59
nkr	296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	10,77 G	10,87G-0,9G-0,885G-0,87G-0,845G	17,71	10,77
Euro	132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,56 G	6,58G-6,61G-6,615G-6,575G-6,515G	8,41	6,41
US\$	2.252,201	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	2 G	2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G	2,32	1,67
Euro	114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	4,51 G	4,52G-4,54G-4,535G-4,54G-4,52G	5,96	4,32
US\$	40,49	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	06.10.23			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	27,8 G	28G-8G-8G-8,6G-8,2G	43,6	27,4
US\$	3,545	1	10						A3DWU5	MHY8897Y1986	TOP Ships Inc.	1	0,57 G	0,5665G-0,5665G-0,567G-0,5685G-0,5615G	0,87	0,51
US\$	31,757	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	232 G	228G-8G-8G-38G-4G	276	170
DKK	90		1	2021 J=34,5	2022 J=31	27.04.23			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	42,34 G	41,8G	52,05	39,78
US\$	185,476	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	12,9 G	12,5G-2,7G-2,5G-2,8G-2,4G	23,76	12,4
Yen	1.631,481		4	2022 I=9 S=9	2023 I=9	28.09.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,88 G	5G-5G-5G-4,98G-4,98G	5,7	4,76
kann.\$	85,885	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	9,74 G	9,86G-9,85G-9,84G-9,9G-9,66G	17,08	9,5
US\$	82,333	1	1	2022 I=10,35 S=17,8	2023 I=10,19 I=10,45	28.08.23			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	26,02 G	26,04G-6,34G-6,38G-6,54G-6,26G	32,56	20,06
US\$	103,844	1 zu je US\$ 1	8	2022 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34	03.10.23			861568	US8910921084	Toro Co.	1	75,5 G	76G-5,5G-5,5G-7,5G-7G	109,85	73,5
Yen	433,397		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,71 G	28,95G-8,96G-8,96G-8,93G-8,86G	33,33	27,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 325,081		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40	28.09.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G	12,7	10,4
kann.\$ 39,962	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	28.09.23			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	6,42 G	6,32G-6,32G-6,32G-6,53G-6,61G	7,03	4,99
US\$ 4,5	1 zu je US\$ 17	1	2021 J=15,56	2022 I=56,9612 S=20,8	07.06.23			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	170 G	170,2G-68G-7,4G-8G-8G	192,4	157,4
Euro 2.498,264	1 zu je Euro 2,5	1	2022 Q=0,7281 Q=0,6883 Q=0,6738 Q=0,7412	2023 Q=0,7474 Q=0,8044	16.06.23			882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61 G	61,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G	62,5	49,8
Euro 2.498,264		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74	02.01.24			850727	FR0000120271	-"	1	61,55 G	61,79G-2,11G-1,97G-2,62G-3,18-2,02G	63,18	50,5
kann.\$ 233,464	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,711G-0,701G-0,702G	1,01	0,63
kann.\$ 340,048	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	14.09.23			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	47,36 G	47,46G-7,38G-7,59G-8,21G-8,06G	48,51	36,2
- 110,472	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	22,84 G	22,93G-2,93G-3,01G-3,25G-2,85G	41,43	22,84
H\$ 3.354,5	1	1	2021 J=0,15	2022 J=0,15	30.05.23			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,38 G	0,384G-0,402G-0,394G-0,386G-0,382G	0,5	0,33
Yen 182,862		4	2022 I=44 S=45	2023 I=45	28.09.23			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,5G	17,2	10,6
Yen 89,049		4	2020 I=0 I=40	2022 I=0 S=40	30.03.23			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,9G	7,4	6,1
Yen 325,841		4	2022 I=90 S=100	2023 I=100	28.09.23			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	74 G	75G-5G-5G-5G-5G	79,5	47,8
Yen 1.631,499	1	4	2021 I=2,0979 S=2,2028	2022 I=1,7621 S=2,4959	30.03.23			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	169 G	171G-1G-1G-2G-1G	181	119
Yen 16.314,987		4	2022 I=25 S=35	2023 I=26	28.09.23			853510	JP3633400001	-", (Glob.)	1	17,06 G	17,328G-7,34G-7,598-7,324G-7,252G-7,252G	18,14	11,97
Yen 354,057		4	2022 I=96 S=106	2023 I=107	28.09.23			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	56,5 G	56G	57,5	33
US\$ 72,284	1	11	2021 Q=0,44 Q=0,39 Q=0,26	2022 Q=0,5 Q=0,2 Q=0,22	17.08.23			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,4G	32,4	22,6
US\$ 42,569	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	2,62 G	2,491G-2,489G-2,569G-2,442G	13,44	2,44
kann.\$ 83,202	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,19 G	0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,189G	0,34	0,19
US\$ 108,808	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	25.08.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	193,5 G	192,2G-2,3G-89,3G-94,5G-1,3G	227,6	186,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,645	1	10	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	31.08.23			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	75 G	76G-6G-6G-5,5G-5,5G	80,5	58,5
£ 479,636	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,03 G	3,02G-2,985G-3,055G- 3,055G-3,035G	3,46	2,51
US\$ 228,398	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	31.08.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	187,25 G	186,2G-6,1G-7,1G-9,45G- 8,3G	196,6	151
kann.\$ 263,377	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2023 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.08.23			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,65G- 8,45G	9,4	7,1
kann.\$ 266,864	1	1	2022	2023	14.09.23			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	8,96 G	8,926G-8,926G-8,996G- 8,746G	9,26	7,46
Yen 48,794		4	2021 I=0 S=156	2022 I=0 I=117	30.03.23			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,9 G	20G	23,4	19
sfrs 766,7	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 193,3	1	1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	22.08.23			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	67 G	66,5G-6,5G-7G-6,5G	76	52
US\$ 73,924	1	10	2021 I=0,4 I=0,4 I=0,4 S=0,4	2022 I=0,45 I=0,45 I=0,45	14.09.23			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-4G-3,4G	40,6	31,4
US\$ 14,91	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,65G	9,95	4,1
£ 212,509	1	1	2022 I=0,125 S=0,265	2023 I=0,125	05.10.23			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	9,46 G	9,46G-9,33G-9,38G-9,33G	11,9	8,94
kann.\$ 148,629	1	1						A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,12 G	0,113G-0,1125G-0,113G- 0,121G-0,117G	0,25	0,11
A\$ 721,848		7	2021 I=0,15 S=0,16	2022 I=0,18 S=0,17	31.08.23			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,2 G	7,25G	9,48	6,35
US\$ 56,379	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 0,6G	49,8	40
skr 226,626		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,56 G	22,63G-2,36G-2,54G- 2,75G-2,67G	25,66	20,91
kann.\$ 49,752	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,11 G	0,1075G-0,1G-0,108G- 0,1G-0,0948G-0,1195	0,31	0,09
Yen 140,834		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151 S=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	35,9 G	35,95G-6G-6G-6,05G-5,9G	48,6	35,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 32,499		2	2022 I=0 S=30	2023 I=0 S=30	30.01.24			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	19,2	13,22
A\$ 52,468		7		2021 J=0,2	27.10.22			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,83G	2,52	1,72
Euro 19,336		9	2021 I=1,75 S=1,75	2022 I=1,75	23.05.23			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	118,9 G	119,4G-20,8G-0G-19,3G-8,4G	139,6	109
kann.\$ 200,012	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,11 G	0,1095G-0,1095G-0,1095G-0,1095G-0,1125G	0,18	0,09
kann.\$ 155,559	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	0,43 G	0,442G-0,442G-0,442G-0,439G-0,445G	0,58	0,39
US\$ 248,322	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	46,46 G	46,46G-6,44G-6,44G-7,04G-6,46G	56,31	40,9
US\$ 11,29	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,63 G	0,67G	1,06	0,63
US\$ 36,763	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,47	2023 Q=0,53 Q=0,54	28.09.23			A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	13,5 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,5G-3,4G	13,8	10,1
US\$ 81,854	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	12.10.23			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	23 G	23G-3G-2,8G-3,6G-3G	28,2	18,5
US\$ 683,528	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,44 G	33,265G-3,265G-3,465G-3,375G-3,405G	39,1	28,67
US\$ 683,528	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	-"	1	32,6 G	32,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	39	28
US\$ 125,188	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,8 G	14,77G-4,77G-4,76G-5,24G-5,16G	25,81	13,62
kann.\$ 201,671	1	1	2022 Q=0,0475 Q=0,0475 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525	30.08.23			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G-1,7G	15,5	11,4
Euro 104,305		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	0,93 G	0,938G-0,936G-0,938G-0,954G-0,906G	1,81	0,91
Euro 60		1	2021 J=0,3	2022 J=0,32	27.04.23			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	12,93 G	12,97G-2,94G-3,17G-2,97G	21,3	12,93
kann.\$ 235,793	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,262G-0,251G	0,52	0,23
US\$ 156,787	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125	11.08.23			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,6G	15,9	9,75
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,52 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,56G-3,4G	4,28	1,71
skr 327,176		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	3,07 G	3,081G-3,127G-3,164G-3,114G	3,97	2,35
US\$ 90,061	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,06 G	2,04G-2,04G-1,95G-2,06G-2,1G	2,92	1,78
US\$ 1.331,976	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6G	46,2	23,6
kann.\$ 159,761	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	6,22 G	6,305G-6,305G-6,05G-6,53G-6,17G	7	3,11
US\$ 41,4	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	25,9 G	25,6G-5,6G-5,6G-6,6G-5,45G	62,66	16,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 418,431 DKK 634,835	1	4 1	2022 I=1,55 I=1,56 I=1,58 S=1,6 2021 J=1,288	2023 I=1,85 I=1,85	12.07.23			A2QRZ2 A14S5W	GB00BNK9TP58 DK0060636678	Trustpilot Group PLC Tryg AS	1 1	1,04 G 17,69 G	1,08G-1,07G-1,07G-1,02G 17,72G-7,765G-7,67G- 7,39G-7,25G	1,3 22,39	0,69 16,94
CNY 655,069 US\$ 47,418	1 zu je CNY 1 1	1 1	2022 J=1,288	2023 J=1,98	20.06.23 30.03.23			A0M4ZB A2JBPP	CNE1000004K1 US89854H1023	Tsingtao Brewery Co. Ltd. TTEC Holdings Inc.	1 1	7,56 G 24 G	7,61G-7,57G-7,55G-7,55G- 7,51G 24G-4G-4G-4,8G-4,2G	9,94 49,18	7,24 24
US\$ 103,871 Euro 128,979	1	1 1	2018 J=0,0229 J=0,0229	2022 J=0,0659	02.06.23			940990 861378	US87305R1095 ES0132945017	TTM Technologies Inc. Tubacex S.A.	1 1	11,5 G 2,91 G	11,5G 2,945G-2,915G-2,91G- 2,92G-2,93G	15,8 3,04	9,95 1,92
£ 1.449,108 US\$ 11,889	1 1	1 1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219 A1128G	GB0001500809 US89977P1066	Tullow Oil PLC Tuniu Corp.	1 1	0,4 G 1,1 G	0,3972G-0,3992G- 0,3978G-0,4042G-0,406G 1,08G-1,08G-1,08G-1,12G- 1,11G	0,46 2,71	0,25 0,98
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	2022 I=0,0796	26.07.22			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,52 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,56G- 4,46G	5,15	3,16
kann.\$ 78,011 US\$ 17,596	1 1	1 1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	14.09.23			A2PVJL A2AKAM	CA90022K1003 US90041L1052	Turmalina Metals Corp. Turning Point Brands Inc.	1 1	0,11 G 21,8 G	0,091G-0,091G-0,091G- 0,101G-0,0965G 21,8G-1,8G-1,8G-2,2G- 1,6G	0,39 23,6	0,08 18,2
US\$ 17,309 US\$ 505,393	1 1	1 1						A2JHVL A2QRA9	US9004502061 US90114C1071	Turtle Beach Corp. Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1 1	8,59 G 1,4 G	8,56G-8,57G-8,565G- 8,86G-8,56G 1,39G-1,39G-1,39G-1,43G- 1,39G	11,69 2,62	5,29 1,26
US\$ 181,117 US\$ 57,396	1 1	10 10						A2ALP4 A2N7L2	US90138F1021 US90184D1000	Twilio Inc. Twist Bioscience Corp.	1 1	54,79 G 18,65 G	55,13G-5,16G-5,09G- 5,63G-4,45G 18,56G-8,56G-8,77G- 9,14G-9,17G	73,06 28,28	41,48 10,07
US\$ 96,166	1	1	2022 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,45 Q=0,45	02.10.23			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,4G-2,2G	16,84	10,4
US\$ 42,078 US\$ 285,55	1 1	1 10						917099 870625	US9022521051 US9024941034	Tyler Technologies Inc. Tyson Foods Inc.	1 1	357,4 G 48,37 G	358,6G-8,6G-8,6G-64G- 2,8G 48,415G-8,67G-8,645G- 8,63G-7,69G	380,6 61,93	277,8 43,11
US\$ 1.532,965	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.09.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,02 G	31,24G-1,24G-1,24G-1,2G- 0,76G	46,07	25,32
US\$ 25,507	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	1,25 G	1,235G-1,23G-1,24G- 1,28G-1,31G	2,39	1,13
US\$ 9,296	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	2,88 G	2,92G-2,91G-2,91G-2,94G- 2,91G	6,5	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 106,2		4	2022 I=50 S=45	2023 I=50	28.09.23			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	16,8	13,2
US\$ 2.043,523	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	41,86 G	41,98G-2G-2,08G-3,06G-2,54G	45,98	23,03
Euro 127,403		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	29,65 G	29,77G-9,75G-30,34G-29,96G-9,58G	31,33	17,95
Euro 7,472	1, 10	1	2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	20,4 G	20,5G-0,2G-0,7G-0,8G-0,8G	32,8	20,2
sfrs 3.462,088		1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2021 J=1,3	2022 J=1,33	28.04.23			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	79,9 G	80G-0,24G-79,36G-8,54G-8,72G	88	72,64
US\$ 150,387	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G	12,11	7,6
US\$ 329,48	1	1	2022 Q=0,3216 Q=0,0409 Q=0,3371 Q=0,0429 Q=0,3371 Q=0,0429 Q=0,3371 Q=0,0429	2023 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	06.10.23			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-4G-3,2G	42	33,2
US\$ 62,1	1	1	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	31.08.23			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	95,42 G	94,54G-4,54G-4,52G-6,74G-5,98G	99,22	68,3
US\$ 7,639	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	143 G	145G-5G-5G-7G-8G	180	96,5
US\$ 209,479	1	1	2022 Q=0,345 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,375 Q=0,375	14.09.23			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	22,44 G	22,25G-2,25G-2,51G-2,42G-2,3G	39,04	20,82
US\$ 484,285	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	15 G	14,8G-4,6G-4,95G-5,35G-5,15G	18,5	10,5
US\$ 49,229	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	368 G	366G-6G-6G-74G-0G	504,8	366
US\$ 44,804	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,8G-6,4G	35,53	24
US\$ 71,5	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	35,6 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,4G-4,4G	50,5	31,6
Euro 246,4		1	2022 I=0,25 S=0,55	2023 I=0,25	18.08.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	21,61 G	21,65G-1,81G-1,67G-1,66G	36,29	21,31
US\$ 222,185	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	5,61 G	5,59G-5,59G-5,62G-5,635G-5,59G	10,66	5,59
US\$ 188,705	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	6,06 G	6,012G-6,01G-6,078G-6,076G-6,018G	11,83	6,01
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	45,19 G	45,34G-5,3G-4,99G-4,94G-4,4G	62,57	42,33
Euro 2.654,833		1	2021 I=0,002 I=0,025	2022 S=0,0484	12.04.23			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,99 G	0,9955G-1,023G-1,003G-0,9985G-0,9935G	1,25	0,88
Yen 620,834		1	2022 I=19 S=19	2023 I=20 S=20	28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G	37,6	31,8
Euro 1.784,663		1	2021 J=0,538	2022 J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	22,46 G	22,45G-2,64G-2,55G-2,67-2,54G-2,395G	23,69	13,21
Euro 35,824		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	2,55 G	2,55G-2,54G-2,545G-2,59G-2,54G	5,04	2,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 2.512,576	1	10	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	2022 I=0,3783 Q=0,37	03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,62 G	46,74G-6,775G-6,53G- 6,5G-6,63-6,56G	50,8	45,47
US\$ 609,456	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,3 Q=1,3	30.08.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	194,15 G	194,05G-4,1G-4,25G- 2,55G-1,65G	216,2	169
Euro 372,922		1	2021 I=0,28 S=0,3	2022 I=0,37	22.05.23			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,15 G	5,166G-5,17G-5,15G- 5,102G-5,034G	5,24	4,3
Euro 520,96		1	2021 J=0,19	2022 J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,3 G	2,304G-2,296G-2,294G- 2,284G-2,278G	2,49	2,1
Euro 309	1	1	2021 J=0,55	2022 J=0,55	15.06.23			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,55 G	7,58G-7,53G-7,52G-7,56G- 7,56G	8,32	6,79
US\$ 68,3	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,02 G	3,08G-3,08G-3,04G-3,24G- 3,18G	5,37	2,7
US\$ 327,98	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	40,28 G	40,29G-0,25G-0,28G- 0,51G-39,76G	51,76	34,96
kann.\$ 123,223	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,18 G	0,204G-0,201G-0,2G- 0,207G-0,211-0,203G	0,27	0,09
TWD 2.500,628	1	1	2020 J=0,2866	2022 J=0,5759	26.06.23			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,45 G	6,4G-6,35G-6,35G-6,5G- 6,45G	8,18	6
US\$ 58,601	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	13,18 G	12,79G-2,79G-2,51G- 3,63G-3,68G	40,24	12,51
- 1.672,858		1	2022 I=0,6 S=0,75	2023 I=0,85	04.08.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,39 G	19,2G-9,3G-9,35G-9,42G- 9,4G	21,83	18,25
US\$ 723,276	1	1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	11.08.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	143,86 G	143,76G-3,72G-3,8G- 4,22G-3,24G	181,6	143,24
US\$ 68,283	1	1		2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	08.08.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	418,1 G	414,4G-4,3G-4,3G-26,6G- 0,1G	456,2	295,7
US\$ 222,964	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.08.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	29,99 G	29,86G-9,84G-9,85G- 30,295G-0,24G	30,3	18,82
US\$ 46,933	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	216,4 G	216,6G-6,9G-7,3G-20,2G- 0,8G	262,6	189,25
£ 681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517 S=0,3034	22.06.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,2 G	11,3G-1G-0,8G-0,9G-0,7G	12,5	10,5
US\$ 926,305	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88	08.09.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	477,5 G	479G-9G-8,5G-7,5G-6,5G	503	399
US\$ 238,689	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.09.23			A2DMKY	US91325V1089	Uniti Group Inc.	1	4,16 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,2G- 4,1G	5,42	2,62
Yen 57,752		4	2021 I=0 S=0 J=0	2022 S=0	30.03.23			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,28G	1,75	1,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 14,601	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	2,27 G	2,198G-2,208G-2,18G-2,254G-2,266G	5,03	1,31
US\$ 383,457	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	28,79 G	28,765G-8,765G-9,08G-8,87G	43,4	22,37
US\$ 24,637	1	7	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8	2023 Q=0,8	05.10.23			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	44,7 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,65G-4,45G	50,2	42,45
US\$ 62,14	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.23			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	119 G	118G-8G-8G-9G-4G	143	107,42
Euro 1.820,752		1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24	04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,57 G	23,74G-3,88G-3,96G-3,89G-3,67G	24,48	18,16
US\$ 195,625	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,365	27.07.23			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	46,6 G	46,45G-6,45G-6,4G-6,6G-6,55G	47,35	34,02
- 844,935		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,22G	4,92	4,2
US\$ 167,139	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	4,88 G	4,74G-4,74G-4,82G-4,8G-4,68G	5,1	2,12
US\$ 55,979	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	02.10.23			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-8G-7,4G	32,4	20,6
US\$ 32,655	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	3,92 G	3,88G-3,88G-3,88G-4,1G-4,1G	8,6	2,24
Euro 533,736		1	2022 J=0,75	2023 J=0,75	25.10.23			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	31,84 G	31,9G-1,78G-1,74G-1,69G-1,54G	35,74	26,56
Euro 73,207		1	2021 I=0,33 S=0,34	2022 I=0,34 S=0,35	12.09.23			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	28,26 G	28,28G-8,36G-8,38G-8,4G-8,3G	29,32	15,83
US\$ 83,888	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	24,96 G	25,255G-5,25G-5,19G-6,335G-5,08G	64,19	10,78
US\$ 134,884	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	10,5 G	10,615G-0,605G-0,615G-0,85G-0,64G	14,32	5,69
kann.\$ 265,818	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,49 G	1,482G-1,48G-1,518G-1,526G-1,466G	1,55	0,74
US\$ 377,53	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	4,91 G	4,9G-4,9115G-4,938G-4,953G-4,9045G	5,14	2,05
kann.\$ 100,958	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,87 G	2,848G-2,848G-2,848G-2,794G-2,682G	2,92	1,63
US\$ 9,854	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	4,78 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,96G-4,94G	7,15	4,17
US\$ 92,774	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	30 G	30G-0G-0G-0,4G-29,8G	34	22,19
kann.\$ 62,123		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,138G	0,28	0,11
US\$ 246,903	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,8G-7G	40,4	31,4
US\$ 77,117	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	12,97 G	12,79G-2,79G-3,46G-3,46G	13,62	9,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 388,868	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,22 G	16,06G-6,06G-6G-6,28G-6,06G	29,03	15,66
US\$ 106,476	1	1	2022 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.08.23			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,14 G	4G-4G-4G-4,14G-4,18G	4,78	3,22
US\$ 38,554	1	10	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	2021 Q=2,06 Q=2,06	26.06.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	224 G	222G-2G-2G-4G-0G	240	197
BRL 4.539,007	1	1	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185	14.08.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,7	12,562G-2,494G-2,494G-2,514G-2,514G	17,05	11,67
BRL 4.539,007	1	1	2022	2023	14.08.23			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,45G-2,2G	17,6	11,15
Euro 243,502		1	2021 J=0,35	2022 J=0,38	29.05.23			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	16,38 G	16,425G-6,52G-6,51G-6,485G-6,32G	21,87	16,25
US\$ 353,133	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	02.08.23			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	134,2 G	133,7G-3,7G-4,9G-5,9G-6G	138,5	94,15
kann.\$ 101,701	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	2,06 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,1G-2,18G	2,22	1,19
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2021 J=5	2022 J=5	22.05.23			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	11,36 G	11,395G-1,445G-1,555G-1,625G-1,505G	14,93	9,4
Euro 184,53		1	2022 J=0,65	2023 J=0,65	29.09.23			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	21,55 G	21,59G-1,66G-1,63G-1,83G-1,8G	32,13	21,55
Euro 69,456	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G	15,8	7,9
Euro 138,912		1						A0MVJZ	FR0004056851	“-	1	5,55 G	5,562G-5,622G-5,598G-5,528G-5,498G	7,68	3,95
US\$ 138,663	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,6G-0,2G	36	29,6
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	2021 J=2	2022 S=1,75	29.05.23			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	25,25 G	25,3G-5,15G-5,25G-5G-5G	31,7	21,6
US\$ 1.000								A3GPSP	DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG	1	9 G	9,024G-9,0355G-9,035G-9,021G-9,033G-9,1535G-9,193G-9,245G-9,2345G-9,212G-9,1245G-9,108G-9,1125G-9,092G-9,0995G	11,62	6,84
US\$ 1.000								A28M8D	DE000A28M8D0	“-	1	13,4 G	13,416G-3,424G-3,435G-3,418G-3,443G-3,517G-3,578G-3,749G-3,715G-3,649G-3,517G-3,505G-3,505G-3,502G-3,503G	15,68	8,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.000								A3GSUC	DE000A3GSUC5	VanEck ETP AG	1	1,2 G	1,1963G-1,1963G- 1,1965G-1,1968G- 1,1999G-1,2089G- 1,2105G-1,2186G-1,219G- 1,211G-1,205G-1,2047G- 1,2046G-1,2048G-1,2018G	2,25	1,16
US\$ 1.000								A3GSUD	DE000A3GSUD3	-"	1	0,98 G	0,9696G-0,972G-0,9744G- 0,972G-0,971G-0,9838G- 0,9897G-0,9951G- 0,9969G-0,9931G- 0,9781G-0,9774G- 0,9773G-0,976G-0,9792G	1,4	0,56
US\$ 1.000								A3GSUE	DE000A3GSUE1	-"	1	8,59 G	8,636G-8,6515G-8,681G- 8,692G-8,7065G-8,753G- 8,7655G-8,789G-8,804G- 8,801G-8,746G-8,729G- 8,7095G-8,7025G-8,7005G	8,8	5,13
£ 256,483	1	1	2022 I=0,12 I=0,05 S=0,103	2023 I=0,05	10.08.23			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	1,42 G	1,4G-1,42G-1,4G-1,44G- 1,43G	2,76	1,19
Euro 355,411		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,13 G	0,1486G-0,1448G- 0,1348G-0,1418G-0,1268G	0,29	0,13
nkr 2.496,406		1	2022 I=1,025 I=1,225 S=1,226	2023 I=1,148 I=1,091	04.08.23			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	2,58 G	2,584G-2,624G-2,658G- 2,7G-2,683G	3,32	2,02
US\$ 40,4	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	17,7 G	17,4G-7,5G-7,4G-7,8G- 7,4G	21,8	15,5
US\$ 109,649	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	28,02 G	28,2G-8,18G-8,2G-8,74G- 8,5G	30	19,88
Euro 19,037		1	2022 I=0,59 J=1,26	2023 I=0,57	01.08.23			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	18,82 G	18,88G-8,78G-8,8G-8,84G- 8,6G	22,5	18,6
kann.\$ 22,872	1	5						A3D9SJ	CA91822J2020	VBI Vaccines Inc.	1	0,6 G	0,585G-0,58G-0,585G- 0,655G-0,65G	1,15	0,57
US\$ 155,933	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.23			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,82 G	9,75G-9,79G-9,78G- 10,02G-9,99G	13,39	9,46
US\$ 56,346	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	24,6 G	25G-5G-5G-5,6G-5,4G	28	16
US\$ 146,2	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	188,55 G	188,75G-8,75G-8,8G- 90,95G-0,1G	209,1	145
£ 1.651,799	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,01 G	0,0082G-0,011G-0,011G- 0,011G-0,011G	0,05	0,01
US\$ 402,378	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.23			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	39,49 G	39,38G-9,53G-9,56G- 40,27G-39,36G	48,57	37,95
- 290,911		1	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25	31.08.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,75G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,65G	13,1	8,55
Euro 715,384		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,11 G	28,25G-8,06G-7,66G- 7,59G-7,42G	29,88	24,11
US\$ 72,751	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-1,8G-1,4G	26,8	16,98
US\$ 109,26	1	1						607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-2,2G- 2,1G	18	10,2
Euro 122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	36,86 G	37,02G-6,5G-6,62G-6,64G- 6,5G	44,58	31,32
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	78,15 G	78,35G-8,45G-8,15G- 8,15G-6,95G	83,25	66,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 52,635		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,446G-1,445G-1,446G-1,435G-1,326G	4,12	1,33
US\$ 47,642	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-2,6G-2,8G	35,2	21,95
US\$ 64,271	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G	37	21,8
US\$ 103,134	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	188,85 G	189,4G-8,15G-8,2G-90,9G-89,45G	212,6	176,54
US\$ 144,791	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.09.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	228,2 G	228G-8G-8G-8,3G-6,1G	233,4	159,94
US\$ 36,998	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	2,2 G	2,195G-2,195G-2,195G-2,305G-2,355G	10,08	2,16
US\$ 4.204,04	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665	06.10.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	31,24 G	31,23G-1,17G-1,29G-1,27G-0,805G	40,02	28
kann.\$ 163,816	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.09.23			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	13,47 G	13,55G-3,53G-3,61G-3,93G-3,91G	16,86	10,02
US\$ 169,7	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,7G-7,5G	19,2	12,7
kann.\$ 76,814	1	4						A3D776	CA92539Q1090	VERSES AI Inc.	1	1 G	1,028G-1,028G-0,999G-1,014G-1,008G	1,11	0,78
US\$ 93,291	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	4,21 G	4,192G-4,192G-4,19G-4,38G-4,386G	10,29	3,64
US\$ 55,246	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-1G-1G	21,2	10,8
US\$ 258,095	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	332,55 G	332,85G-3,3G-3,05G-4,5-2,7G-0,9G	335,2	260,5
US\$ 214,211	1	1						A3C9NF	KYG9471C1078	Vertical Aerospace Ltd.	1	1,17 G	1,125G-1,125G-1,13G-1,165G-1,145G	2	0,92
US\$ 380,528	1	1	2020 J=0,01	2021 J=0,01	29.11.22			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	33,6 G	33,2G-3,2G-3,2G-4G-3,8G	37,8	10,7
US\$ 90,28	1	10						A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1	0,75 G	0,745G-0,7371G-0,7335G-0,6921G	5,86	0,69
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	19,24 G	19,36G-9,42G-9,322G-9,554G-9,454G	29,04	18,94
£ 271,214	1	1	2022 I=0,065 S=0,1575	2023 I=0,068	03.08.23			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,5 G	4,65G-4,73G-4,81G-4,88G-4,81G	5,24	4,19
Euro 27,291		1	2021 J=6,85	2022 J=2,75	24.05.23			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	83,65 G	83,95G-3,8G-2,9G-3,85G-3,45G	100,2	74,6
US\$ 20,879	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	24 G	23,4G-3,4G-3,2G-4,2G-4G	27,8	15,4
skr 77,701		1	2018 J=3,25	2019 I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	2,88 G	2,854G-2,876G-2,942G-2,866G-2,836G	5,91	2,84
US\$ 124,055	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	17 G	16,9G-6,9G-7G-6,9G-6,3G	43,8	16,3
US\$ 1.199,533	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	23.08.23			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,17 G	9,16G-9,158G-9,163G-9,148G-9,001G	11,34	8,1
US\$ 221,5	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,42 G	8,33G-8,33G-8,33G-8,47G-8,45G	10,72	7,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 44,9		1	2021 J=1,65	2022 J=1,65	25.04.23			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	28,75 G	28,85G-8,8G-9G-8,9G-8,45G	32,05	23,2
US\$ 1.013,428	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,415	20.09.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,73 G	27,48G-7,47G-7,53G-7,87G-7,44G	32,46	26,98
kann.\$ 45,668	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	0,8 G	0,802G-0,801G-0,802G-0,784G-0,773G	1,24	0,62
US\$ 32,513	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	53 G	53G-3G-3G-4G-3G	87	36,4
kann.\$ 66,534	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	4,08 G	4,014G-4,014G-4,012G-4,002G-3,94G	7,42	3,94
US\$ 77,274	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	16,08 G	15,85G-5,84G-5,86G-6,155G-5,91G	42,07	15,29
US\$ 65,768	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	08.09.23			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	31,8 G	31G-1G-1,6G	32	24,6
kann.\$ 97,931	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0884G-0,0884G-0,0884G-0,0926G-0,0924G	0,13	0,07
Euro 30,727	1 zu je Euro 1,02	1	2021 I=0,843 S=0,3209	2022 I=0,8852 S=0,3369	12.07.23			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	80,3 G	80,4G-1G-0,5G-79,8G-9,6G	102	79,5
Euro 128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,9 G	25,95G-5,8G-5,6G-5,4G-5,3G	27,4	22,15
US\$ 100,029	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	11,42 G	11,195G-1,19G-1,185G-1,04G-0,44G	23,8	7,42
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,82 G	0,796G-0,796G-0,796G-0,831G-0,792G	1,53	0,5
US\$ 157,463	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,28 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,3G-3,26G	3,84	3,24
US\$ 158,975	1	1	2021 I=0,08 J=0,08	2022 I=0,08 J=0,0625	06.04.23			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,92 G	4,94G-4,985G-4,995G-4,99G-4,91G	5,49	4,57
Euro 597,278		1	2022 J=3	2023 J=1,05	14.11.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	103,56 G	104,02G-4,16G-3,82G-4,18G-3,6G	111,8	93,15
- 2.332,184		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd. (Glob.)	1	12,15 G	12,2G-2,1G-2,2G-1,1G-0,5G	81,8	10,5
US\$ 59,339	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	0,63 G	0,605G-0,605G-0,59G-0,63G-0,63G	3,06	0,59
Euro 259,19	1	1	2021 I=0,01 S=0,09	2022 I=0,12	19.06.23			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	5,22 G	5,22G-5,23G-5,12G-5,14G-5,11G	6,95	3,93
US\$ 463,949	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	14 G	14G-4G-4G-4,4G-4,5G	17	12,1
US\$ 38,58	1	10						A2QQRS	US92765F1084	Viracta Therapeutics Inc.	1	0,96 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,965G-0,985G	2,04	0,78
Euro 8,458		1	2021 J=1,25	2022 J=1,32	26.06.23			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	244 G	244,5G-5G-3,5G-1,5G-0,5G	310	219
US\$ 367,137	1	1						A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	1,55 G	1,525G-1,52G-1,565G-1,565G-1,5G	5,94	1,5
£ 686,93		4	2021 I=0,025 S=0,075	2022 I=0,033	18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,85 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,84G	2,18	1,47
US\$ 43,67	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G	28,4	14,1
US\$ 94,05	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	31.08.23			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	16,28 G	16,05G-6,045G-6,05G-6,32G-6,27G	20,18	15,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023		Fortlaufender Preis 27.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 7,255	1	1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,9	30.10.23			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	187	G	187G-7G-7G-8G-4G		224	149
US\$ 1.606,788	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	10.08.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	217,6	G	218G-7,35G-8,25G-7,25G		231,8	194,9
Euro 46,5		1		2022 I=1,4 S=0,43	06.06.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	58,1	G	58,2G-8,1G-7,6G-7,1G-7G		68,55	57
US\$ 126,947	1	7	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	07.09.23			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	22,6	G	22,4G-2,4G-2,4G-3G-2,6G		27	18,5
kann.\$ 35,077	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,1	G	0,097G-0,097G-0,097G-0,109G-0,101G		0,16	0,06
kann.\$ 120,603	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,39	G	0,396G-0,396G-0,394G-0,392G-0,352G		0,68	0,35
US\$ 58,005	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	29,82	G	29,6G-9,8G-9,8G-30,22G-0,62G		30,62	21,22
US\$ 28,199	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	128	G	128G-8G-8G-9G-8G		161	114
US\$ 367,57	1	10	2021 Q=0,17 Q=0,177 Q=0,184 Q=0,193	2022 Q=0,1975 Q=0,204 Q=0,206	19.09.23			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	31	G	30,8G-0,8G-0,8G-1,4G-1,2G		31,6	19,29
£ 345,736	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	10,62	G	10,64G-0,55G-0,55G-0,56G-0,48G		11,01	7,25
US\$ 18,591	1	1						A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	1	50,02	G	50,46G-0,32G-0,72G-2G-2,38G		57,56	37,77
US\$ 41,238	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	10,7	G	10,8G-0,8G-0,7G-0,9G-0,6G		16,28	8,95
A\$ 5.306,15		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1			(ausg)		0,02	
skr 135,447		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	11,99	G	11,83G-2,21G-2,18G-2,22G-2,11G		23,38	10,66
Euro 1.029,918		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,13	G	8,154G-8,146G-8,14G-8,068G-7,992G		10,09	7,98
US\$ 23,37	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,37	G	0,376G-0,376G-0,378G-0,364G-0,362G		0,89	0,21
Euro 26,067	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	11,06	G	11,06G-1,18G-1,02G-1G-0,94G		19,42	10,14
US\$ 120,152	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	4,96	G	4,96G-4,96G-4,96G-5,1G-4,98G		9,5	4,96
kann.\$ 207,994		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	0,99	G	0,967G-0,968G-0,95G-0,975G-0,96G		1,45	0,86
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1			(ausg)			
US\$ 431,789	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	156	G	155,8G-5,6G-5,8G-7,4G-5,6G		157,8	102,5
US\$ 143,322	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	2,78	G	2,68G-2,68G-2,78G-2,72G		6,05	2,22
Euro 124,32	1	1	2021 J=0,045	2022 J=0,046	28.04.23			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,67	G	0,672G-0,682G-0,666G-0,666G-0,664G		0,79	0,61
US\$ 27.077,074	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396 S=0,0386	08.06.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,93	G	0,924G-0,925G-0,921G-0,923G-0,913G		1,16	0,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 2.707,707	1	4	2021	2022	08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,25 G	9,25G-9,15G-9,2G-9,2G- 9,1G	11,5	7,95
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,5 G	25,62G-5,62G-5,22G- 5,64G-5,3G	36,22	24,94
£ 181,404	1	4	2021 I=0,012 S=0,024	2022 I=0,013 S=0,026	20.07.23			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	3,56 G	3,58G-3,56G-3,58G-3,6G- 3,58G	3,9	2,18
nkr 143,87		1		2022 J=0				A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	1,84 G	1,844G-1,836G-1,832G- 1,866G-1,856G	2,92	1,34
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,76 G	3,768G-3,832G-3,801G- 3,8G-3,786G	4,9	3,16
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 154,738	1	1	2022 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	2023 I=0,025 I=0,025	06.09.23			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	28 G	28G-8G-7,8G-9G-8,8G	29,4	17,9
US\$ 190,544	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375	27.01.23			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	20,4 G	20,4G-0,3G-0,9G-0,4G	24,2	11,35
nkr 114,841		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,194G-1,198G- 1,22G-1,196G	1,97	0,91
nkr 165,227		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,21 G	0,219G-0,219G-0,212G- 0,207G	0,27	0,13
US\$ 105,78	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,4	25.08.23			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 1,5G	72	57
US\$ 43,901	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,35G- 7,25G	12,9	5,43
kann.\$ 332,885	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,02 G	0,0383G-0,0383G- 0,0383G-0,0221G-0,022G	0,14	0,02
A\$ 168,335		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,7955G-1,796G-1,796G- 1,8045G-1,8045G	4,88	1,75
US\$ 132,866	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	16.08.23			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	190,1 G	188,25G-8,2G-8,25G- 92,4G-1,05G	206	148,1
US\$ 63,319	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,26 G	3,241G-3,245G-3,24G- 3,352G-3,272G	5,5	3,1
US\$ 146,481	1	1						A0B5ZU	US92922P1066	W&T Offshore Inc.	1	3,93 G	3,895G-3,885G-3,915G- 4,01G-4,13G	5,4	3,3
£ 689,472	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,02 G	1,01G-1,02G-1,03G-1,03G	1,16	0,79
US\$ 213,926	1	1	2022 Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065	2023 Q=1,067 Q=1,069 Q=1,071	28.09.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	50,92 G	51,2G-1,14G-2,68G-1,22G	78,98	50,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 257,523	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,6 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,61	22.09.23			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	61,22 G	60,9G-0,92G-0,94G-0,76G-0,56G	69,5	51,54
US\$ 50,001	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2023 Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86	11.08.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	652 G	647,6G-7,6G-6,8G-61,4G-59,6G	730	502
US\$ 46,999	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	04.10.23			883541	US9295661071	Wabash National Corp.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-19,4G-9,5G	22	19,4
Euro 20,489		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	25,4 G	25,5G-4,4G-4,1G	29,8	19,82
US\$ 863,261	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	18.08.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	19,99 G	20,035G-0,03G-0,06G-19,95G-9,594G	35,8	19,59
Euro 173,167		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	2,25 G	2,175G-2,175G-2,175G-2,095G-2,005G	5,81	1,98
kann.\$ 934,871	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,08 G	0,072G-0,0719G-0,075G-0,0793G-0,079G	0,15	0,07
nkr 423,105		1	2021 I=0,09 S=0,06	2022 I=5,4142 S=0,34	09.11.23			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	7,47 G	7,49G-7,545G-7,535G-7,6G-7,54G	9,5	5,25
US\$ 2.691,564	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	154,08 G	153,88G-3,74G-3,78G-3,72G-2,72G	155,16	127,4
US\$ 11.879,406	1	1	2021 I=0,0647 S=0,3953	2022 I=0,0891 S=0,1645	24.08.23			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,605G	0,65	0,56
Euro 207,317		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	22,92 G	23,12G-3,04G-2,64G-2,38G	30,18	22,38
US\$ 2.437,385	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,06 G	10,105G-0,105G-0,11G-0,42G-0,275G	15,28	8,8
US\$ 138,343	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,17	23.08.23			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,19 G	29,43G-9,45G-9,43G-9,62G-9,61G	35,85	22,21
US\$ 52,018	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	04.08.23			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	43,06 G	44,26G-4,26G-4,26G-8,2G	48,2	29,22
PLN 41,972		1	2021 J=2,74	2022 J=2,7	21.07.23			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	7,77 G	7,77G-7,9G-7,8G-7,775G-7,765G	9,41	7,44
Euro 591,723		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,93 G	10,95G-1,045G-1,03G-1,11G-0,99G	12,14	7,78
skr 31,72		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	2,59 G	2,59G-2,59G-2,66G-2,64G	4,08	2,5
kann.\$ 257,631	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	2023 Q=0,255 Q=0,255	15.08.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	128,8 G	128,65G-8,5G-8,55G-9,4G-7,35G	133,1	116,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 405,059	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.09.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	147,2 G	147,5G-7,2G-7,2G-7,6G-5,9G	158,9	136,82
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	6,25 G	6,2G-6,15G-6,25G-6,2G-6,15G	11,3	5,75
US\$ 59,103	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	252 G	252G-2G-2G-4G-4G	332,65	214
US\$ 33,538	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	2023 Q=2,45 Q=2,45 Q=2,45	14.07.23			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	337,4 G	336,4G-6,2G-44,4G-50,8G	350,8	229,4
- 98,983	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd., (Glob.)	1	5 G	4,92G-4,94G-4,94G-4,68G-4,9G	5,15	2,9
US\$ 90,261	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	54,2 G	53,7G-3,7G-4,4G-4,6G	79,9	27,55
US\$ 13,563	1	9	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	13.07.23			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	187 G	187G-7G-90G-89G	210	147,85
kann.\$ 325,856	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,19 G	0,1865G-0,186G-0,186G-0,1875G-0,1865G	0,33	0,17
US\$ 72,075	1	1						A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	84,5 G	83,5G-5G-4G-8,5G-8G	90,5	47
Euro 1.014,315	1	1	2021 J=0,055	2022 J=0,057	22.05.23	014		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,65 G	1,645G-1,616G-1,604G-1,611G-1,638G	2,08	1,34
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2022 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275	2023 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	11.08.23			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	78,5 G	77,3G-7,2G-7,2G-7,3G-7,1G	91,02	75,7
A\$ 187,481		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,914G-1,914G-1,914G-1,922G-1,914G	3,74	1,91
US\$ 148,467	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G	22,9	10,7
US\$ 148,467	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	-"	1	11 G	11,1G-1,1G-1G-1G-0,9G	23	10,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1099 S=0,1719	2023 I=0,2465	28.09.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,28 G	1,282G-1,281G-1,281G-1,267G-1,267G	1,55	1,09
US\$ 2.794,595	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,36 G	0,366G-0,368G-0,364G-0,366G-0,364G	0,84	0,36
kann.\$ 173,1	1	1						A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	1	0,15 G	0,1525G-0,152G-0,1525G-0,156G-0,1525G	0,24	0,1
US\$ 1.823,028	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	03.08.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,4 G	38,445G-8,425G-8,445G-8,895G-8,545G	45,31	32,98
US\$ 518,729	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.08.23			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	77,12 G	76,92G-6,88G-7,5G-6,14G	80,26	60,3
Euro 44,408		1	2021 J=3	2022 J=3,2	19.06.23			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	73,9 G	74G-4,25G-3,55G-3,35G-2,9G	107,2	72,9
Euro 40,271		1	2021 J=1,1	2022 J=1,16	25.04.23			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	14,79 G	14,82G-4,72G-4,69G-4,66G-4,48G	16,43	12,32
US\$ 51,394	1	1	2022 Q=0,375	2023 Q=0,375 Q=0,375	14.09.23			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	138 G	138G-7G-40G-37G	165	109
kann.\$ 147,526	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	5,03 G	4,988G-4,984G-4,981G-5,054G-4,958G	6,27	4,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.133,992		7	2021 I=0,8 S=1	2022 I=0,88 S=1,03	30.08.23			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,06 G	31,795G-1,765G-1,785G-1,94G-1,82G	32,91	28,23
A\$ 1.026,113		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4581G-0,4583G-0,4582G-0,4604G-0,4583G	0,65	0,44
kann.\$ 81,274	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	26.09.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	68,44 G	67,62G-7,68G-7,64G-8,78G-8,34G	81,26	62,44
US\$ 73,861	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.07.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	356,4 G	353,6G-3,6G-3,5G-6G-1G	377,5	215,4
kann.\$ 120,355	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,5 G	0,505G-0,5G-0,525G-0,462G-0,448G	0,53	0,27
US\$ 109,503	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.08.23			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	42 G	42G-2G-2,2G-2,2G-0,6G	73	13,6
kann.\$ 162,507	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,3 G	1,286G-1,29G-1,292G-1,294G-1,274G	1,78	1,25
US\$ 321,896	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,09 G	41,84G-1,855G-1,82G-2,845G-2,15G	43,38	28,84
kann.\$ 316,746	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	2022 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	24.08.23			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,58 G	0,576G-0,577G-0,578G-0,583G-0,571G	0,96	0,56
US\$ 456,57	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1		(ausg)	0,09	0,05
US\$ 374,535	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	14.09.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	12,4 G	12,26G-2,24G-2,34G-2,34G-2,28G	13,67	9,46
kann.\$ 43,603	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	1,18 G	1,205G-1,215G-1,19G-1,2G-1,195G	1,26	0,6
A\$ 473,623		7						A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	0,9664G-0,9666G-0,9634G-0,9574G-0,9404G	1,11	0,65
kann.\$ 140,586	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,14 G	0,141G-0,1405G-0,141G-0,1405G-0,1375G	0,23	0,14
US\$ 179,1	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	100,05 G	99,48G-9,36G-9,42G-100,65G-0,6G	108,5	85,2
US\$ 127,7	1	1	2022 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357 Q=0,357	2023 Q=0,357 Q=0,357 Q=0,5	24.08.23			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	114 G	114G-4G-6G-6G	124	91,5
A\$ 3.509,077		10	2020 I=0,6 S=0,61	2021 I=0,64 S=0,7	11.05.23			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	12,58 G	12,66G-2,67G-2,67G-2,71G-2,57G	15,54	12,02
US\$ 53,383	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,62G-0,62G	1,24	0,6
US\$ 2.110,281	1	1						A3EVA5	US96209A4013	WeWork Inc.	1		(ausg)		
US\$ 42,954	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	182 G	182G-2G-2G-2G-1G	188	149

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 730,748	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.08.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,29 G	29,36G-9,41G-9,43G- 9,65G-9,35G	32,77	25,8
US\$ 12.830,22	1	1	2022 I=0,05 S=0,25	2023 I=0,05	28.08.23			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,472G- 0,474G-0,474G	0,58	0,43
kann.\$ 452,835	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	39,3 G	38,9G-8,85G-8,7G-8,75G- 7,75G	47,1	36,37
US\$ 54,818	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	24.08.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	123,1 G	122,85G-3,2G-3,05G- 5,25G-3,8G	145,8	115,65
£ 206,424	1 zu je £ 0,76797385	3	2021 S=0,347	2022 I=0,244 S=0,498	25.05.23			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	40,24 G	40,23G-0,27G-0,26G- 0,25G-0,15G	42,95	29,2
kann.\$ 606,016	1	4	2022	2023	28.09.23			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,89 G	7,86G-7,845G-8,07G- 8,13G	8,13	6,05
A\$ 836,601		7	2021 I=0,08 S=0,4	2022 I=0,32 S=0,42	31.08.23			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	4,15 G	4,1255G-4,092G-4,0945G- 4,112G-4,217G	5,97	3,41
US\$ 83,694	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,5G- 7,35G	11,5	6,6
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	23,28 G	23,76G-3,96G-3,76G-3,4G	29,94	22,28
skr 307,427		1		2022 J=3,1	27.04.23			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	6,25 G	6,26G-6,36G-6,245G-6,2G- 6,12G	8,04	6,12
US\$ 13,595	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,5G- 8,6G	22,4	12,5
US\$ 64,145	1	2	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	19.10.23			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	147,2 G	145,3G-5,25G-5,45G- 8,45G-7,5G	148,45	101,95
US\$ 104,823	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.09.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	200 G	200G-0G-0G-0G-199G	238	178
US\$ 197,305	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-9,4G- 9,2G	49,6	36,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06	21.08.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,515G-2,516-2,515G- 2,515G-2,518G-2,516G	2,93	2,37
US\$ 56,727	1	1						A2P2NJ	US97264L1008	WiMi Hologram Cloud Inc.	1	0,66 G	0,65G-0,65G-0,65G- 0,655G-0,665G	1,16	0,64
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	8,02 G	8,04G-8,06G-7,98G-7,96G	24,1	7,96
US\$ 30,211	1 zu je US\$ 0,5	9	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,31	12.09.23			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5G	63,5	48,8
A\$ 162,857		1						A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,858G-0,858G-0,858G- 0,858G-0,858G	1,24	0,7
- 5.221,642		4	2021	2022	24.01.23			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6 G	4,6G-4,6G-4,66G-4,68G- 4,66G	4,96	3,74
US\$ 66,658								A2BC4J	JE00BDD9Q956	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,296G-0,295G-0,298G- 0,2995G-0,2979G- 0,2995G-0,3003G- 0,3027G-0,2963G- 0,3012G-0,2985G-0,303G- 0,302G-0,301G-0,2992G	1,86	0,27
US\$ 0,292								A2BC83	JE00BDD9QB77	-"-, (Glob.)	1	26,2 G	25,14G-5,134G-5,616G- 5,584G-5,69G-5,704G- 6,046G-6,302G-6,372G- 6,734G-6,518G-6,68G- 6,716G-6,716G-6,716G	86,71	25,13
US\$ 1,032								A2BC84	JE00BDD9QC84	-"-, (Glob.)	1	6,8 G	6,8465G-6,876G-6,922G- 6,876G-6,8675G-6,791G- 6,787G-6,8105G-6,8075G- 6,73G-6,7945G-6,6025G- 6,644G-6,6115G-6,626G	15,59	6,39
US\$ 7,129								A0KRK1	GB00B15KY211	-"-, (Glob.)	1	16,4 G	16,205G-6,205G-6,212G- 6,203G-6,239G-6,236G- 6,359G-6,447G-6,46G- 6,6G-6,529G-6,595G- 6,606G-6,606G-6,606G	27,96	16,2
US\$ 2,563								A0KRK2	GB00B15KY328	-"-, (Glob.)	1	18,69 G	18,64G-8,671G-8,645G- 8,617G-8,65G-8,649G- 8,652G-8,616G-8,552G- 8,46G-8,484G-8,558G- 8,47G-8,56G-8,531G	20,59	16,44
US\$ 0,419								A0KRK3	GB00B15KY435	-"-, (Glob.)	1	7,24 G	7,275G-7,302G-7,3135G- 7,3235G-7,354G-7,3555G- 7,3495G-7,3405G- 7,1985G-7,3985G- 7,4395G-7,416G-7,42G- 7,3785G-7,3825G	7,93	5,26
US\$ 0,404								A0KRK4	GB00B15KY542	-"-, (Glob.)	1	29,85 G	29,948G-30,012G- 29,958G-30,03G-0,152G- 0,108G-0,02G-0,104G- 29,468G-9,976G-9,998G- 30,064G-0,094G-0,04G- 0,05G	31,43	24,83
US\$ 1,006								A0KRK5	GB00B15KY658	-"-, (Glob.)	1	14,15 G	14,155G-4,161G-4,119G- 4,271G-4,253G-4,26G- 4,246G-4,261G-4,319G- 4,329G-4,388G-4,309G- 4,31G-4,295G-4,303G	14,87	8,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 182,104								A0KRK6	GB00B15KY765	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,5152G-0,5162G-0,5188G-0,5158G-0,5175G-0,5153G-0,5149G-0,5153G-0,5099G-0,5116G-0,5151G-0,5073G-0,5093G-0,5073G-0,5082G	0,73	0,49
US\$ 2,975								A0KRK7	GB00B15KY872	"-", (Glob.)	1	7,79 G	7,774G-7,765G-7,7465G-7,7415G-7,7455G-7,7445G-7,7515G-7,7675G-7,8G-7,772G-7,7595G-7,7505G-7,7565G-7,779G-7,769G	10,33	6,73
US\$ 45,148								A0KRK8	GB00B15KYH63	"-", (Glob.)	1	6,17 G	6,191G-6,2015G-6,219G-6,225G-6,2235G-6,216G-6,2235G-6,2175G-6,213G-6,236G-6,247G-6,2115G-6,211G-6,205G-6,2075G	6,56	5,78
US\$ 10,592								A0KRK9	GB00B15KY989	"-", (Glob.)	1	10,59 G	10,651G-0,65G-0,6G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,67G-0,68G-0,734G-0,732G-0,713G-0,714G	10,94	9,45
US\$ 56,9								A0KRKP	GB00B15KXN58	"-", (Glob.)	1	2,83 G	2,831G-2,823G-2,8254G-2,8256G-2,82G-2,8126G-2,823G-2,832G-2,8366G-2,8412G-2,8444G-2,848G-2,849G-2,849G-2,845G	3,38	2,6
US\$ 31,437								A0KRKQ	GB00B15KXP72	"-", (Glob.)	1	0,93 G	0,9307G-0,9307G-0,9314G-0,9307G-0,9298G-0,927G-0,9261G-0,9191G-0,925G-0,9216G-0,9312G-0,9307G-0,9277G-0,9267G-0,9277G	1,17	0,82
US\$ 37,636								A0KRKR	GB00B15KXQ89	"-", (Glob.)	1	30,52 G	30,524G-0,502G-0,694G-0,716G-0,69G-0,69G-0,698G-0,674G-0,76G-0,874G-0,804G-0,676G-0,624G-0,694G-0,704G	35,3	29,07
US\$ 25,492								A0KRKS	GB00B15KXS04	"-", (Glob.)	1	1,06 G	1,072G-1,073G-1,0778G-1,0775G-1,0753G-1,0751G-1,0761G-1,076G-1,0639G-1,0838G-1,0869G-1,0819G-1,08G-1,082G-1,08G	1,35	1,01
US\$ 1,806								A0KRKT	GB00B15KXT11	"-", (Glob.)	1	3,13 G	3,128G-3,1384G-3,0904G-3,1042G-3,12G-3,1106G-3,1432G-3,1536G-3,1724G-3,185G-3,118G-3,161G-3,1514G-3,1424G-3,1452G	3,19	2,53
US\$ 0,122								A0KRKV	GB00B15KXW40	"-", (Glob.)	1	54,33 G	54,715G-4,62G-4,66G-3,995G-4,29G-4,125G-4,25G-4,9G-4,815G-5G-5,17G-5,65G-5,545G-5,195G-5,215G	57,68	37,58
US\$ 3,162								A0KRKW	GB00B15KXX56	"-", (Glob.)	1	18,6 G	18,662G-8,678G-8,673G-8,657G-8,665G-8,65G-8,653G-8,655G-8,639G-8,643G-8,449G-8,518G-8,509G-8,519G-8,512G	19,86	17,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 12,468								A0KRKY	GB00B15KXZ70	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3422G-0,3422G-0,3423G-0,3424G-0,3425G-0,3425G-0,343G-0,3431G-0,343G-0,3491G-0,3465G-0,3452G-0,3461G-0,3461G-0,3452G	0,41	0,25
US\$ 18,597								A0KRLA	GB00B15KYB02	"-", (Glob.)	1	4,06 G	4,0914G-4,0834G-4,1106G-4,1198G-4,12G-4,1174G-4,1278G-4,1424G-4,1376G-4,1736G-4,1862G-4,186G-4,184G-4,183G-4,18G	4,2	2,94
US\$ 5,526								A0KRLC	GB00B15KYL00	"-", (Glob.)	1	4,09 G	4,104G-4,112G-4,1272G-4,1272G-4,1262G-4,1178G-4,1212G-4,1188G-4,116G-4,1362G-4,1378G-4,106G-4,108G-4,105G-4,104G	4,69	3,9
US\$ 0,201								A0KRLF	GB00B15KYC19	"-", (Glob.)	1	19,97 G	20,182G-0,138G-0,182G-0,21G-0,206G-0,196G-0,244G-0,304G-0,328G-0,48G-0,562G-0,602G-0,59G-0,616G-0,606G	20,62	13,53
US\$ 1,728								A0KRLG	GB00B15KYF40	"-", (Glob.)	1	20,13 G	20,092G-0,11G-0,108G-0,094G-0,104G-0,09G-0,094G-0,104G-0,062G-0,056G-19,999G-20G-19,967G-9,946G-9,987G	21,25	19,01
US\$ 0,472								A0KRLH	GB00B15KYJ87	"-", (Glob.)	1	4,86 G	4,8576G-4,8606G-4,8608G-4,8824G-4,8754G-4,872G-4,8852G-4,8746G-4,8774G-4,8768G-4,9012G-4,8916G-4,8836G-4,8766G-4,8796G	5,07	3,77
US\$ 1,509								A0V4ZX	JE00B24DK975	"-", (Glob.)	1	15,46 G	15,323G-5,362G-5,373G-5,094G-5,35G-5,334G-5,24G-5,285G-5,191G-5,243G-5,098G-5,104G-5,156G-5,098G-5,124G	22,35	15
US\$ 7,45								A0V5BA	JE00B2NFTS64	"-", (Glob.)	1	4,5 G	4,477G-4,485G-4,491G-4,4604G-4,4866G-4,4874G-4,4854G-4,4896G-4,435G-4,3672G-4,4074G-4,4084G-4,3624G-4,4074G-4,3918G	5,98	3,7
US\$ 0,455								A0V5V2	JE00B2NFTW01	"-", (Glob.)	1	6,3 G	6,3005G-6,3025G-6,3385G-6,2855G-6,2815G-6,2835G-6,2815G-6,2815G-6,3025G-6,2915G-6,3735G-6,4025G-6,3975G-6,3785G-6,3825G	6,97	2,75
US\$ 7,684								A0V5V4	JE00B2NFTD12	"-", (Glob.)	1	0,6 G	0,5961G-0,5961G-0,5956G-0,5905G-0,5873G-0,5907G-0,585G-0,5751G-0,5792G-0,5751G-0,5856G-0,5921G-0,5881G	1,03	0,52
US\$ 0,334								A0V607	JE00B2NFV803	"-", (Glob.)	1	8,93 G	8,9375G-8,9375G-8,94G-8,94G-8,7995G-8,6855G-8,7245G-8,7785G-8,694G-8,5735G-8,5745G-8,73G-8,733G-8,733G-8,733G	10,31	4,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 7,12								A0V60A	JE00B2NFV134	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,6359G-1,637G-1,617G-1,6165G-1,6189G-1,605G-1,6097G-1,6039G-1,6082G-1,6002G-1,5658G-1,5684G-1,5574G-1,5704G-1,5723G	2,57	1,51
US\$ 0,49								A0V6BQ	JE00B24DKK82	-"-, (Glob.)	1	7,78 G	7,812G-7,803G-7,829G-7,834G-7,8335G-7,8345G-7,8455G-7,8485G-7,8885G-7,935G-7,9145G-7,933G-7,9815G-7,93G-7,9505G	8,91	6,45
US\$ 0,451								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-"-, (Glob.)	1	4,85 G	4,9306G-4,942G-4,9988G-5,0015G-4,9944G-4,9938G-4,9694G-4,9464G-4,9328G-4,9272G-4,9384G-4,8524G-4,858G-4,8526G-4,8554G	5	3,05
US\$ 0,184								A0V6YV	JE00B24DKC09	-"-, (Glob.)	1	15,47 G	15,513G-5,512G-5,505G-5,475G-5,535G-5,538G-5,575G-5,534G-5,567G-5,622G-5,701G-5,757G-5,795G-5,754G-5,778G	15,8	13,27
US\$ 0,018								A0V6YZ	JE00B24DKH53	-"-, (Glob.)	1	291,28 G	288,92G-9,28G-91,16G-83,52G-8,98G-9,46G-9,58G-3,42G-91,6G-88,38G-91,12G-88,88G-9,9G-9,86G-90,5G	317,82	159,5
US\$ 0,443								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-"-, (Glob.)	1	50,96 G	50,77G-0,815G-0,825G-0,78G-0,78G-0,71G-0,67G-0,45G-0,38G-0,06G-49,85G-9,846G-9,708G-9,854G-9,768G	59,67	48,99
US\$ 0,351								A0V6ZP	JE00B2NFT427	-"-, (Glob.)	1	9,49 G	9,551G-9,581G-9,5615G-9,628G-9,615G-9,5945G-9,592G-9,572G-9,5305G-9,601G-9,641G-9,558G-9,5465G-9,533G-9,5415G	11,32	8,65
US\$ 1,219								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	-"-, (Glob.)	1	6,36 G	6,356G-6,342G-6,3845G-6,3455G-6,315G-6,315G-6,338G-6,334G-6,3315G-6,3875G-6,357G-6,383G-6,3535G-6,388G-6,392G	9,23	6,06
US\$ 1,12								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	-"-, (Glob.)	1	2,15 G	2,1782G-2,186G-2,198G-2,1704G-2,1856G-2,1858G-2,1858G-2,185G-2,143G-2,193G-2,2252G-2,2118G-2,199G-2,209G-2,202G	3,79	2,02
US\$ 150,324	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	08.08.23			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,49G-6,49G	6,95	4,99
US\$ 4,457								A0N6XG	JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securities Ltd., (Glob.)	1	78,69 G	79,1G-9,21G-9,335G-9,21G-9,215G-8,835G-8,95G-8,915G-8,92G-8,85G-8,64G-7,945G-7,69G-7,93G-8,06G	95,47	74,45
US\$ 0,936								A0N6XH	JE00B1VS3002	-"-, (Glob.)	1	106,54 G	108,33G-8,04G-8,58G-8,37G-8,45G-8,37G-8,47G-8,78G-8,59G-8,61G-7,6G-6,84G-6,62G-7,15G-6,92G	158,93	101,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1,061								A0N6XL	JE00B1VS3W29	WisdomTree Metal Securities Ltd., (Glob.)	1	119,96 G	119,75G-9,83G-9,9G-9,8G-9,89G-9,79G-20,67G-0,66G-0,48G-0,38G-19,92G-9,58G-9,49G-9,57G-9,53G	132,81	115,74
US\$ 0,222								A2BCZZ	IE00BYTYHN28	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	52,06 G	52,795G-2,835G-2,88G-3,065G-3,155G-3,045G-3,14G-3,085G-3,345G-2,795G-2,775G-2,385G-2G-2,55G-2,455G	79,57	52
US\$ 0,336								A2BGRH	IE00BYTYHM11	("-", (Glob.)	1	6,44 G	6,351G-6,346G-6,372G-6,355G-6,3465G-6,357G-6,3625G-6,3765G-6,34G-6,453G-6,4505G-6,465G-6,5275G-6,445G-6,464G	6,8	4,46
US\$ 3,355								A2HH1T	IE00BF4TWF63	("-", (Glob.)	1	34,49 G	34,78G-4,718G-4,776G-4,846G-4,856G-4,83G-4,92G-5,042G-5G-5,266G-5,256G-5,368G-5,36G-5,346G-5,346G	35,37	26,53
US\$ 100,604								A3GL7C	IE00BLRPRG98	("-", (Glob.)	1	0,77 G	0,8064G-0,805G-0,7885G-0,7985G-0,8011G-0,8055G-0,8066G-0,8195G-0,7919G-0,8089G-0,793G-0,8085G-0,8026G-0,8007G-0,7983G	19,35	0,73
US\$ 1,045								A2HH1S	IE00BF4TWC33	("-", (Glob.)	1	29,81 G	29,806G-9,806G-9,766G-9,77G-9,748G-9,738G-9,78G-9,82G-9,89G-9,966G-9,918G-9,852G-9,856G-9,856G-9,856G	34,85	27,77
Euro 12,609								A14JCP	IE00BLS09N40	("-", (Glob.)	1	5,52 G	5,5875G-5,595G-5,6045G-5,7495G-5,7275G-5,704G-5,6375G-5,6375G-5,6835G-5,6375G-5,658G-5,6295G-5,5755G-5,6525G-5,6525G	7,76	3,23
US\$ 2,362								A1VBAP	IE00B8JG1787	("-", (Glob.)	1	2,37 G	2,396G-2,3838G-2,3974G-2,4042G-2,4016G-2,4036G-2,412G-2,4122G-2,4466G-2,4818G-2,481G-2,4762G-2,5186G-2,4776G-2,4928G	4,06	1,63
US\$ 0,059								A1VBKC	IE00B76BRD76	("-", (Glob.)	1	532,05 G	503,7G-4,55G-36G-25,45G-8,35G-6,2G-5,35G-17,55G-32,05G-27,15G-31,95G-18,6G-23,1G-3,25G-5,85G	944	203,1
US\$ 0,18								A1VBKD	IE00B6X4BP29	("-", (Glob.)	1	21,94 G	22,112G-2,068G-2,064G-2,082G-2,146G-2,168G-2,254G-2,324G-2,294G-2,578G-2,77G-2,888G-3,018G-2,886G-2,954G	24,29	15,81
Euro 45,632								A1VBKG	IE00B8GKPP93	("-", (Glob.)	1	0,77 G	0,7642G-0,7633G-0,7707G-0,7633G-0,7672G-0,773G-0,7692G-0,7681G-0,7651G-0,7716G-0,7748G-0,778G-0,7832G-0,7725G-0,7714G	1,01	0,6
US\$ 1,453								A1VBKL	IE00B7XD2195	("-", (Glob.)	1	37,38 G	36,978G-7,172G-6,998G-6,818G-7,056G-6,966G-6,994G-6,972G-6,294G-5,734G-6,05G-6,224G-5,676G-6,194G-6,004G	61,06	29,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 0,966								A1VBKP	IE00B8HGT870	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	28,57 G	28,38G-8,438G-8,45G-8,388G-8,412G-8,358G-8,296G-8,244G-8,242G-8,052G-7,802G-7,684G-7,564G-7,676G-7,618G	37,11	27,32
Euro 0,085								A1VBKS	IE00B878KX55	("-", (Glob.)	1	178,68 G	180,26G-0,42G-79,85G-81,71G-0,72G-79,24G-80,17G-0,36G-1,08G-79,57G-8,9G-7,62G-6,5G-8,88G-9,16G	234,54	154,27
US\$ 0,011								A1VF93	IE00BKS8QT65	("-", (Glob.)	1	100,24 G	99,915G-9,74G-100,17G-0,15G-0,18G-0,14G-0,32G-0,41G-0,12G-1,43G-1,52G-1,55G-2,29G-2,37G-2,3G	102,37	73,17
US\$ 0,464								A179AH	IE00BVFZGD11	("-", (Glob.)	1	40,38 G	40,72G-0,612G-0,798G-0,864G-0,89G-0,888G-0,96G-1,102G-1,08G-1,338G-1,48G-1,386G-1,318G-1,308G-1,298G	41,48	29,07
US\$ 0,762								A18C5F	IE00BVFZGC04	("-", (Glob.)	1	25,05 G	25,312G-5,24G-5,314G-5,34G-5,38G-5,414G-5,468G-5,612G-5,584G-5,802G-6,052G-6,082G-6,046G-6,12G-6,12G	26,12	17,08
Euro 0,031								A3GWVN	XS2427474023	("-", Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	11,45 G	11,452G-1,452G-1,351G-1,241G-1,262G-1,302G-1,272G-1,245G-1,143G-1,078G-1,065G-1,089G-1,089G-0,982G-0,982G	15,7	10,94
Euro 0,026								A3GWVR	XS2427363895	("-", Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	22,85 G	22,88G-2,88G-3,178G-3,386G-3,32G-3,17G-3,12G-3,092G-3,206G-2,994G-2,984G-2,788G-2,722G-2,924G-2,956G	28,57	17,56
Euro 0,015								A3GWVS	XS2427363036	("-", Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	22,56 G	22,588G-2,588G-2,684G-2,974G-2,842G-2,746G-2,774G-2,818G-2,83G-2,554G-2,662G-2,524G-2,41G-2,606G-2,542G	31,48	19,37
Euro 0,015								A3GXB6	XS2437455608	("-", Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	16,12 G	16,182G-6,182G-6,214G-6,015G-6,108G-6,18G-6,156G-6,114G-6,117G-6,305G-6,207G-6,152G-6,12G-6,175G-6,183G	20,94	11,97
£ 1.024,777	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	7,54 G	7,56G-7,64G-7,62G-7,58G-7,54G	9,04	5,56
Euro 176,099		1		2022 J=0				A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp., (Glob.)	1	0,96 G	0,9635G-0,983G-0,99G-1,001G-0,9995G	1,69	0,95
- 56,775	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	83,05 G	83,6G-3,6G-3,65G-4,75G-2,8G	91,5	67,2
£ 103,333	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	21,86 G	21,88G-2,5G-2,15G-2,23G-1,85G	36,59	21,05
US\$ 93,416	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,32G-1,24G	1,71	0,55
Euro 9,654	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,5 G	4,5G-4,58G-4,58G-4,58G-4,5G	6,9	4,02
US\$ 125,258	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	37,1 G	36,6G-6,6G-6,9G-6,3G-5,2G	80,4	34
Euro 248,516		1		2022 I=0,63 S=1,18	29.08.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	113,7 G	113,95G-3,65G-3,95G-3,35G-2,7G	122,8	96,66
kann.\$ 647,857	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,09 G	0,079G-0,079G-0,079G-0,0901G-0,0899G	0,25	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.898,75		1	2022 J=1,44	2023 I=0,8	31.08.23			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)	1	21,75 G	21,35G-1,35G-1,35G-1,5G-1,45G	24,55	18,94
A\$ 1.898,75	1	1	2022	2023	31.08.23			867328	US9802283088	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	24,8	18,6
A\$ 1.218,703		7	2021 I=0,39 S=0,53	2022 I=0,46 S=0,58	31.08.23			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,52G-2,52G-2,515G-2,625G-2,54G	24,66	20,8
US\$ 207	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	216,75 G	216,25G-6,2G-5,6G-21,55G-18,1G	234,25	147,86
US\$ 210,793	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,4 G	0,4058G-0,4056G-0,4099G-0,4067G-0,3874G	2,36	0,38
US\$ 49,819	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	92 G	93G-3G-3G-5G-3,5G	107	75,5
Euro 282,925		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	26,5 G	26,54G-6,83G-7,31G-6,76G	44,17	26,42
A\$ 525,091		7	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25 S=0,25	29.08.23			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,4G	10,5	8,2
US\$ 49,971	1	6	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,32	14.09.23			870882	US9818111026	Worthington Industries Inc.	1	64,8 G	64,45G-4,45G-4,45G-6,5G-6,9G	71,4	48,05
£ 1.074,838	1	1	2022 I=0,15 S=0,244	2023 I=0,15	12.10.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,31 G	8,3G-8,3G-8,32G-8,33G-8,3G	11,9	8,28
US\$ 256,279	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	09.08.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,2G-4G-3,6G	35,88	24,2
CNY 402,544	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,6163	2022 J=0,9889	05.06.23			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	10,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G	12,74	6,95
US\$ 4.250,766	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	5,11 G	5,35G-5,28G-5,3G-5,28G-5,295G	8,6	4,13
US\$ 78,966	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	9,67 G	9,653G-9,645G-9,657G-10,74G-0,312G	11,23	3,34
US\$ 84,257	1	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.09.23			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	65,5 G	65G-5,5G-5,5G-6,5G-5,5G	71,5	58
H\$ 5.238,432	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,89 G	0,899G-0,904G-0,905G-0,899G	1,18	0,75
US\$ 113,936	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	86,24 G	85,3G-5,3G-5,37G-7,32G-5,95G	109,02	76,4
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	9,29 G	9,305G-9,375G-9,405G-9,5G-9,435G	11,46	6,5
kann.\$ 30,436	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	3,86 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,9G	5,85	2,7
US\$ 551,533	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.09.23			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	55,18 G	54,54G-4,58G-4,49G-4,51G-4,18G	67,4	51,19
US\$ 60,613	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,8G-9,1G-8,9G	35	18,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,012		1	2022 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.09.23			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-1,2G-1G	13,9	10
kann.\$ 64,146 US\$ 157,12	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.09.23			A12ETN A2PPE1	CA98420N1050 US98421M1062	Xenon Pharmaceuticals Inc. Xerox Holdings Corp.	1 1	33 G 15,01 G	33G-3G-3G-3,2G-3,4G 14,908G-4,91G-4,908G- 5,136G-5,006G	39,8 16,26	30,4 12,05
US\$ 1.086,174	1	1	2022 I=0,0308	2023 I=0,028	05.10.23			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,38 G	0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G	1,17	0,37
US\$ 20.449,436	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,39 G	1,4268G-1,4202G- 1,4174G-1,421G-1,421G	1,61	1,15
H\$ 4.164,209	1	1	2022 I=0,4 S=0,22	2023 I=0,26	11.08.23			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,15 G	1,146G-1,146G-1,144G- 1,148G-1,146G	2,04	1,14
H\$ 8.903,246	1	1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,671G-0,674G-0,6744G- 0,6748G-0,67G	1,27	0,64
Euro 35,618		1	2021 J=1,166	2022 J=0,49	22.05.23			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	26,75 G	26,45G-6,6G-6,45G-6,15G- 6G	32,55	25,15
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,11 G	0,113G-0,109G-0,104G- 0,0985G-0,0925G	0,25	0,07
US\$ 11,473	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	13,5 G	13,3G	21,2	12,7
US\$ 47,97	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	15,22 G	15,145G-5,16G-5,14G- 5,595G-5,34G	37	11,31
kann.\$ 17,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,57 G	0,612G-0,611G-0,569G- 0,572G-0,562G	0,8	0,4
US\$ 176,019	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,308G- 0,296G	1,03	0,17
US\$ 435,366	1	1		2023 I=0,58	11.09.23			A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-0,8G	25,2	9,54
US\$ 691,401	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	15,5 G	15,25G-5,2G-5,25G-5,5G- 5,35G	20,9	7,14
US\$ 1.382,802		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"	1	7,4 G	7,6G-7,5G-7,5G-7,45G- 7,5G	10,7	3,52
kann.\$ 171,854	1	1						A2P1PE	CA98388T1021	XTM Inc.	1	0,1 G	0,0924G-0,0924G- 0,0924G-0,098G-0,0976G	0,16	0,07
US\$ 0,045								A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC	1	31,06 G	30,998G-1,036G-1,012G- 0,994G-1,05G-1,042G- 1,054G-1,076G-0,908G- 0,816G-0,846G-0,858G- 0,722G-0,856G-0,804G	33,93	27,21
US\$ 0,04								A2T0VU	DE000A2T0VU5	-"	1	27,74 G	27,73G-7,73G-7,698G- 7,682G-7,69G-7,672G- 7,676G-7,67G-7,646G- 7,646G-7,546G-7,502G- 7,486G-7,5G-7,496G	29,01	26,12
Euro 1,455								A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	-"	1	24,84 G	24,788G-4,8G-4,822G- 4,806G-4,802G-4,782G- 4,76G-4,74G-4,746G- 4,666G-4,602G-4,544G- 4,506G-4,546G-4,522G	27,11	24,06
Euro 0,045								A2UDH5	DE000A2UDH55	-"	1	27,06 G	26,978G-7,018G-7,016G- 6,996G-7,03G-7,024G- 7,002G-7,012G-6,878G- 6,578G-6,754G-6,738G- 6,594G-6,738G-6,684G	31,42	24,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 0,014								A2UDH6	DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC	1	18,28 G	18,372G-8,397G-8,305G-8,383G-8,377G-8,294G-8,3G-8,265G-8,291G-8,198G-8,163G-8,023G-7,964G-8,022G-8,046G	23,32	17,96
US\$ 65,837	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,48 G	1,49G-1,49G-1,5G-1,44G-1,49G	2,04	1,21
US\$ 83,488	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XWELL Inc.	1	0,15 G	0,144G-0,144G-0,152G-0,104G-0,105G	0,47	0,1
nkr 1.333,867		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,04 G	0,0364G-0,0427G-0,0429G-0,0387G	0,33	0,04
US\$ 240,829	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.08.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	85,08 G	84,76G-4,74G-4,7G-5,98G-5,58G	108,12	84,7
US\$ 156,239	1	1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	4,64 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G	5,1	3,02
Yen 234,768		4			28.09.23			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,55G-8,55G-8,55G	8,65	5,35
Yen 187,3		4	2022 I=33 S=33	2023 I=37	28.09.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	25,5 G	25,82G-5,8G-5,84G-5,84G-5,76G	38,42	25,46
Yen 350,217		1	2022 I=67,5 S=72,5	2023 I=72,5	28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,85 G	25,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5G	26,7	20
US\$ 325,877		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)		
- 3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,19	0,79
CNY 2.850	1 zu je CNY 1	1	2021 J=2,3434	2022 J=4,6734	05.07.23			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1,75 G	1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G	3,28	1,22
Yen 40,014		4	2022 I=40 S=45	2023 I=42,5	28.09.23			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	49,4 G	49,6G-9,6G-9,8G-9,8G	49,8	44,6
nkr 254,726		1	2021 J=30	2022 J=55	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,01 G	35,11G-5,28G-5,57G-5,45G-5,31G	44,8	31,03
Yen 266,69		3	2022 I=32 S=32	2023 I=32	30.08.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,68 G	33,82G-3,84G-3,86G-3,9G-3,8G	44,06	28,8
£ 202,741	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,55	6,15G-6,25G-6,25G-6,3G-6,55	6,55	3,82
US\$ 52,129	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	1,35 G	1,41G-1,41G-1,32G-1,37G-1,37G	4,04	0,43
US\$ 68,714	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	39 G	39,2G-9,2G-9,2G-40,2G-39,6G	42,2	24,2
US\$ 86,736	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	44,2 G	43,6G-3,4G-3,6G-3G	47	31,6
US\$ 124,483	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	5,75 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,95G-5,8G	12,9	5,6
US\$ 6,114	1	1						A2PYHH	US98585K8624	Yield10 Bioscience Inc.	1	0,27 G	0,276G-0,276G-0,274G-0,272G-0,272G	2,88	0,26
Euro 211,1		1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,09 G	2,098G-2,09G-2,094G-2,102G-2,09G	2,92	2
kann.\$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,061G-0,0612G-0,061-0,061G	0,13	0,04
Yen 268,625		4	2022 I=17 S=17	2023 I=17	28.09.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,3 G	18,2G	18,9	13,7
US\$ 527,08		1	2021 J=0,093	2023 I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,438G-0,436G-0,412G-0,414G-0,414G	1,4	0,41
kann.\$ 196,912	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
ARS 3.932,61	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,7G- 1,8G	14,8	8,05
US\$ 416,855	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13	25.08.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	52,92 G	52,64G-2,64G-2,62G-2,8G- 2,52G	59,02	47,45
US\$ 280,211	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	28.08.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,3 G	117,3G-7,3G-7,25G-6,6G- 5,35G	130,55	115,34
kann.\$ 27,488	1	11						A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	1	0,19 G	0,1985G-0,1985G- 0,1985G-0,1905G-0,1895G	0,71	0,18
Yen 7.634,791		4	2021 I=0 S=5,81	2022 I=0 I=5,56	30.03.23			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,54 G	2,56G-2,54G-2,56G-2,56G- 2,56G	2,95	2,14
kann.\$ 90,411	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,1G- 0,114G-0,11G	0,38	0,1
US\$ 988,387	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	2,06 G	2,16G-2,18G-2,18G-2,2G- 2,2G	4,42	1,93
US\$ 98,839	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	"-	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,6G-3,8G- 3,4G	46,2	20,6
nkr 87,521		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA, (Glob.)	1	2,21 G	2,162G-2,216G-2,246G- 2,274G-2,306G	3,63	1,88
DKK 58,657		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	40,48 G	40,56G-0,82G-0,6G- 39,72G-9,48G	42,02	26,64
US\$ 51,338	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	212 G	211,5G-1,5G-1,5G-4G- 2,5G	320,5	211,5
US\$ 13,913	1	10						A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	1,8 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,89G- 1,9G	2,61	1,53
Yen 154,863		4	2022 I=12 S=12	2023 I=20	28.09.23			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,8 G	41,8G-2G-2,2G-2,2G	48,2	22,4
kann.\$ 100,989	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	1,12 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,11G- 1,11G	1,56	1,11
US\$ 33,933	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	4,52 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,74G- 4,62G	5,75	3,8
CNY 1.433,854	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,355 S=0,4394	2022 J=0,4261	08.05.23			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,7 G	0,7G	0,8	0,65
CNY 1.419,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	2,66 G	2,647G-2,662G-2,667G- 2,674G	3,01	2,38
H\$ 2.391,068	1	1	2021 J=0,84	2022 J=1,09	23.06.23			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	2,36 G	2,42G-2,46G-2,44G-2,44G- 2,44G	5,7	2,36
US\$ 46,369	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	60 G	61G-0,5G-0,5G-1G-0G	86	53,5
Yen 111,7		4	2021 I=0 I=3,5 S=0	2022 S=4	30.03.23			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,3495G-3,3495G- 3,3495G-3,3695G-3,3695G	5,03	2,48
Euro 89,29		1	2021 J=0,4	2022 J=0,6	15.05.23	017		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	13,46 G	13,5G-3,72G-3,76G-3,76G- 3,48G	18,62	13,46
CNY 5.736,94	1	1	2021 J=0,2326	2022 J=0,2227	30.05.23			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,44 G	1,4455G-1,445G-1,445G- 1,445G-1,4175G	1,69	1,23
US\$ 56,684	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	41,67 G	41,38G-1,38G-1,37G- 2,09G-2,27G	50,44	28,81
US\$ 169,924	1	10						A14XZY	US98954M2008	"-	1	42,74 G	42,785G-2,775G-2,78G- 3,2G-3,46G	51,63	30,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 120,184	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	10,2 G	9,896G-9,94G-10G-9,78G-9,516G	23,46	9,52
US\$ 208,964	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.09.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	107,6 G	106,1G-6,1G-6,2G-4,55G-3,55G	133,9	103,55
kann.\$ 63,413	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,04 G	0,027G-0,0265G-0,027G-0,037G-0,0365G	0,07	0,02
US\$ 26,53	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	8,7 G	8,75G-8,7G-8,75G-8,8G-8,55G	12,8	4,9
kann.\$ 180,633	1	8						A2P15E	CA98959U1084	Zinc8 Energy Solutions Inc.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,0018G-0,0052G-0,005-0,0066G	0,11	
kann.\$ 188	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,06 G	0,0595G	0,08	0,03
£ 473,525	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,1G-0,101G-0,101G-0,1015G-0,1G	0,18	0,07
US\$ 148,145	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	16.08.23			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	31,8 G	31,4G-1,2G-0,6G-2G-1,4G	50,84	17,9
A\$ 871,355		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,163G-0,163G-0,163G-0,164G-0,163G	0,53	0,16
US\$ 73,486	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	11,13 G	10,98G-0,97G-0,98G-1,14G-1,2G	21,92	10,97
US\$ 460,317	1	1	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	20.07.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	167,7 G	167,45G-7,3G-8G-4,2G	178,9	134,66
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	64,48 G	64,49G-4,48G-4,52G-5,1G-3,4G	78,22	54,75
US\$ 401,47	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	14,97 G	14,9G-4,9G-4,9G-5,106G-5,088G	26,46	14,63
US\$ 147,169	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	138,7 G	139,9G-9,92G-9,86G-42,68G-39,94G	153,94	77,91
CNY 755,503		1	2021 J=0,3683	2022 J=0,4566	13.04.23			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,85 G	2,8G-2,798G-2,785G-2,787G-2,773G	3,67	2
US\$ 609,009	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	27,2	20,4
US\$ 609,009	1	4	2020 J=0,25	2021	05.04.23			A2DFZG	US98980A1051	"-"	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,4G	27,2	20,8
US\$ 19,808	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	16,5 G	16,2G	25,6	12,4
Euro 43,5	1	5	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,97 G	5,99G-6,06G-6,09G-5,99G-5,91G	8	5,91
US\$ 132,4	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	7,6 G	7,555G-7,55G-7,55G-7,715G-7,68G	11,09	5,75
sfrs 146,356	1	1	2021 J=20,35	2022 J=24	12.04.23			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	0,9 G	0,9G-0,895G-0,87G-0,87G-0,865G	1,95	0,81
US\$ 67,827	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	6,06 G	5,954G-5,954G-5,956G-5,948G-5,928G	10,16	5,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	133,6 G	134,595G-5,592G-42,073G	181,45	132,6
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD	Put/Call			163,75 G	163,75G	163,75	156,01
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD	Put/Call			116,07 G	116,07G	118,07	114,11
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23	Put/Call			86,8 G	86,82G	90	86,7
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			76,79 G	76,79G	77,89	76,79
1971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			172,4 G	172,4G	172,4	137,99
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24	Put/Call			91,6 -BT	91,6-BT	94	91,3
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End	Put/Call			121,61 G	121,61G	121,61	110
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Z.17(unlimited) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End	Put/Call			112,9 -BT	112,9-BT	128,3	112,9
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24	Put/Call			84,29 -BT	84,29-BT	90	83,28
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25	Put/Call			265,38 G	265,38G	265,88	265,38
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index	Put/Call			0,01 G	0,01G	0,15	0,01
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Z.01.02.24 Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	O.END Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx	Put/Call			103,9 G	103,89G	104,14	99,95
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	op.End Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29	Put/Call			207,12 G	207,12G	207,12	185,61
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	CLO Note Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E.	Put/Call			114,19	114,2G	114,5	108,9
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	19(19/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta	Put/Call			84,7 G	83,68G	85,2	81,07
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Bond B. Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			86,43 G	86,43G	98,8	86,43
10000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference	Put/Call			91,18 G	91,18G	91,18	89,63
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Fund Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund	Put/Call			83,1 G	83,1G	83,86	83,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	BasketBond Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.)	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	BSKT Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			906,52 G	906,43G	996,07	869,95
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			971,81 G	970,51G	1.014,53	962,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			915,36 G	915,77G	985,2	839,44
100000	00000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25	Put/Call			100 G	100G	100	96
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End	Put/Call			123,8 B	123,8B	123,8	110
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	N.21(22/unlimited) Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.126,94 G	1126,97G	1.126,97	1.000
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			90,19 G	90,28G	92,65	89,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE	Put/Call			1.356,65 G	1350,74G	1.572,6	1.350,74
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	2021(21/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4	Put/Call			84,9 -BT	84,9-BT	93,38	84,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			117,4 G	117,4G	117,4	94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			90,66 G	90,66G	103,03	90,66
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			124,44 G	124,44G	124,44	120,65
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			104,02 G	104,02G	107,46	104,02
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			86,55 G	85,51G	86,92	82,73
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			111,17 G	111,31G	111,31	94,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.076,1 G	1067,89G	1.097,94	999,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.771,19 G	1749,89G	1.777,84	1.583,92
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			98 G	98G	105,13	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			2.147,49 G	2156,47G	2.332,25	1.733,49
5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			137,91 G	137,83G	137,91	124,16
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			145,33 G	145,35G	145,35	140,91
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			909,12 G	907,1G	921,4	846,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			704,45 G	673,02G	1.051,62	673,02
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,65 G	7,636G-7,634G-7,638G- 7,676G-7,647G	9,08	7,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			118,35 G	118,63G-8,79G-9,69G-9,8G- 9,92G-20,06G-0,81G-1,03G- 0,46G-2,57G-2,12G-1,9G- 2,62G-1,93G-2,28G	122,62	85,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,01 G	3,0038G-2,9994G-3,006G- 3,007G-3,0004G-3,0002G- 2,974G-2,9562G-2,9796G- 2,9356G-2,95G-2,9186G- 2,9012G-2,9178G-2,9094G	4,25	2,9
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			59,43 G	59,305G-9,34G-9,935G- 9,935G-9,945G-9,935G- 9,905G-9,93G-9,98G- 60,05G-0,03G-59,445G- 9,395G-9,41G-9,43G	60,97	57,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			27,03 G	27,08G-7,066G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,274G- 7,264G-7,244G-7,214G- 7,22G-7,016G-7,04G- 7,032G-7,024G	27,76	26,05
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			31,57 G	31,564G-1,58G-1,894G- 1,912G-1,91G-1,876G- 1,906G-1,944G-1,92G- 1,958G-1,928G-1,644G- 1,67G-1,644G-1,652G	36,87	31,15
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			48,2 G	48,206G-8,182G-8,582G- 8,564G-8,558G-8,604G- 8,558G-8,514G-8,546G- 8,444G-8,494G-8,082G- 8,044G-8,084G-8,07G	48,94	40,68
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			35,01 G	35,056G-5,046G-5,398G- 5,462G-5,512G-5,476G- 5,476G-5,522G-5,574G- 5,614G-5,76G-5,474G- 5,446G-5,478G-5,428G	38,11	33,07
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			36,94 G	36,904G-6,908G-7,258G- 7,386G-7,388G-7,31G- 7,264G-7,266G-7,41G- 7,354G-7,426G-7,08G- 7,018G-7,08G-7,022G	39,05	35,27
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			56,66 G	56,68G-6,7G-7,225G- 7,255G-7,26G-7,235G- 7,305G-7,34G-7,29G-7,5G- 7,445G-6,995G-7,065G-7G- 7,03G	57,5	52,81
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			28,84 G	28,826G-8,818G-8,87G- 8,858G-8,844G-8,844G- 8,798G-8,774G-8,798G- 8,696G-8,718G-8,674G- 8,64G-8,672G-8,656G	30,77	28,54
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			48,65 G	48,552G-8,54G-8,978G- 8,982G-9,008G-8,96G- 8,974G-9,016G-9,096G- 9,214G-9,198G-8,662G- 8,552G-8,628G-8,616G	52,34	47,09
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Copper	Put/Call			6,25 G	6,2455G-6,239G-6,255G- 6,2605G-6,2635G-6,273G- 6,268G-6,2355G-6,2845G- 6,2525G-6,2415G-6,242G- 6,225G-6,245G-6,2455G	7,58	6,1
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			7,11 G	7,1G-7,102G-7,109G- 7,0745G-7,0745G-7,0745G- 7,064G-7,051G-7,0505G- 7,0505G-7,0335G-7,026G- 7,013G-7,028G-7,02G	7,82	6,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			4,03 G	4,019G-4,023G-4,0046G- 4,0068G-4,0058G-4,0068G- 4,0042G-4,0062G-3,9856G- 3,9568G-3,9624G-3,9772G- 3,9542G-3,9782G-3,9682G	4,7	3,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			2,71 G	2,7178G-2,7238G-2,706G- 2,7024G-2,7014G-2,6852G- 2,6818G-2,6828G-2,649G- 2,669G-2,684G-2,6618G- 2,6688G-2,6628G-2,6658G	3,95	2,59

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			95,4 G	94,615G-4,315G-4,455G- 4,735G-4,355G-3,935G- 3,665G-3,605G-3,375G- 5,515G-6,68G-6,99G- 8,145G-7,91G-7,91G	98,15	56,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			66,25 G	66,07G-5,96G-6,115G- 6,16G-6,055G-6,07G-6,01G- 5,945G-5,96G-6,405G- 6,79G-6,79G-7,225G-7,19G- 7,115G	67,23	53,51
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,81 G	0,79G-0,7972G-0,8084G- 0,7985G-0,8001G-0,804G- 0,8021G-0,7962G-0,7936G- 0,791G-0,7767G-0,7725G- 0,7791G-0,7734G-0,7759G	2,41	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1094,2G-4,9G-3,6G-1,1G-3,2G-7-7-9,2-100,9-5G-21,9G-19,4G-4,5G-89,8G-100,5G-0,4G-0,5G-0,8G	1.091,3 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		111,139G-1,203G-1,084G-0,936G-1,04G-1,83G-2,239G-3,815G-3,554G-3,055G-1,961G-1,815G-1,759G-1,79G-1,8G	111,049 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		13,51G-3,53G-3,5G-3,47G-3,5G-3,73G-3,79G-3,88G-3,84G-3,8G-3,71G-3,632G-3,628G-3,596G-3,616G	13,467 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		133,63G-3,83G-3,81G-3,6G-3,81G-5,72G-6,41G-7,34G-7,06G-6,71G-5,39G-5,35G-5,3G-4,99G-5,2G	133,29 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		41,132G-1,026G-1,164G-1,244G-1,284G-1,322G-1,394G-1,6G-1,68G-1,88G-2,2G-2,11G-2,062G-2,176G-2,176G	40,7 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		0,8284G-0,8275G-0,8312G-0,833G-0,8332G-0,8281G-0,8268G-0,8168G-0,8161G-0,827G-0,8345G-0,834G-0,8366G-0,835G-0,835G	0,83 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		18,869G-8,825G-8,806G-8,798G-8,741G-8,725G-8,746G-8,816G-8,849G-8,883G-8,907G-8,948G-8,96G-8,96G-8,96G	18,822 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		41,43G-1,322G-1,762G-1,774G-1,786G-1,84G-1,874G-2,22G-2,24G-2,558G-2,426G-2,356G-2,328G-2,358G-2,314G	40,938 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		117,62G-7,41G-7,78G-7,81G-7,51G-7,06G-7,59G-7,22G-7,82G-8,67G-8,41G-9,21G-9,58G-9,29G-9,22G	115,48 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		39,516G-9,428G-9,502G-9,524G-9,426G-9,288G-9,43G-9,324G-9,492G-9,724G-9,64G-40,018G-0,188G-0,448G-0,448G	38,902 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		27,934G-7,908G-7,762G-7,74G-7,752G-7,754G-7,762G-7,804G-7,942G-7,848G-7,792G-7,878G-7,894G-7,9G-7,878G	27,888 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		79,485G-9,82G-9,87G-9,77G-9,79G-9,8G-9,745G-9,92G-80,215G-0,07G-0,125G-0,03G-79,79G-9,84G	79,58 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		20,936G-0,994G-1,004G-0,994G-1G-1,03G-0,992G-0,994G-1,082G-0,972G	21,174 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		323,86G-4,04G-3,2G-4,5G-3,44G-3,24G-3,4G-5,24G-4,16G-4,76G-3,48G-4,12G-4,16G-4,2G-4,2G	324,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	80,28G-0,04G-79,8G-9,88G-9,85G-9,87G-9,9G-80,07G-0,17G-0,34G-0,63G-0,595G-0,37G-0,455G-0,415G	79,505 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		60,635G-0,535G-0,57G-0,64G-0,62G-0,6G-0,65G-0,76G-0,76G-0,97G-1,02G-1,145G-1,065G-1,09G-1,09G	60,04 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	62,99G-2,81G-2,75G-2,81G-2,8G-2,82G-2,84G-3,01G-3,13G-3,32G-3,57G-3,435G-3,275G-3,5G-3,475G	62,36 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Gasoline TRI	CI	223,44G-2,9G-3,04G-3,08G-3,18G-3,26G-3,3G-4,58G-4,6G-6,14G-5,7G-6,14G-6G-6,16G-5,96G	220,82 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Gasoil TRI	CI	83,07G-2,85G-2,82G-2,88G-2,78G-2,61G-2,8G-2,69G-2,855G-3,455G-3,2G-3,515G-3,44G-3,505G-3,43G	82,075 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC NatGas TRI	CI	21,934G-1,932G-1,964G-2,004G-2,024G-2,034G-2,122G-2,182G-1,968G-2,17G-2,04G-2,146G-2,128G-2,138G-2,138G	21,8 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC HeatingOilTR	CI	105,05G-4,77G-4,39G-4,41G-4,27G-4,07G-4,32G-4,24G-4,42G-5,13G-4,84G-6,03G-6,63G-6,81G-6,68G	103,42 G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC WTI Crude	CI	90,345G-0,1G-89,965G-90,07G-0,095G-0,135G-0,25G-0,56G-0,66G-1,195G-1,47G-1,415G-1,28G-1,535G-1,54G	89,39 G		
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		109,05G-8,86G-9,11G-8,9G-8,73G-8,83G-8,88G-9,07G-8,88G-8,53G-7,67G-7,17G-6,74G-7,36G-7,09G	107,38 G		
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Aluminium TR	CI	17,354G-7,337G-7,312G-7,313G-7,284G-7,277G-7,299G-7,337G-7,351G-7,394G-7,401G-7,445G-7,458G-7,458G-7,458G	17,299 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Enh.CopperTR	CI	111,79G-1,79G-1,87G-1,96G-1,83G-1,86G-1,88G-1,81G-2,08G-2,45G-2,25G-2,36G-2,32G-2,32G-2,32G	111,97 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Enh.Energy	CI	85,595G-5,595G-6,275G-6,36G-6,365G-6,365G-6,52G-6,735G-6,685G-7,245G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	85,595 G		
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Enh.Lead TRI	CI	53,31G-3,31G-3,19G-3,19G-3,215G-3,215G-3,28G-3,26G-3,245G-3,44G-3,315G-3,335G-3,34G-3,34G-3,34G	53,21 G		

Depot- und Abr.- Whrng.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Ind.Met.	CI	59,195G-9,21G-9,095G-9,09G-9,06G-9,055G-9,135G-9,185G-9,295G-9,43G-9,345G-9,5G-9,515G-9,515G-9,515G	59,245 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Tin TRI	CI	89,48G-9,485G-9,73G-9,74G-9,785G-9,785G-9,88G-9,945G-9,88G-90,175G-0,12G-0,2G-0,295G-0,27G-0,27G	89,205 G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Zinc TRI	CI	33,914G-3,932G-3,682G-3,666G-3,676G-3,672G-3,692G-3,752G-3,91G-3,788G-3,728G-3,866G-3,866G-3,888G-3,866G	33,958 G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Metalls	CI	62,745G-2,745G-2,675G-2,67G-2,645G-2,63G-2,68G-2,735G-2,75G-2,825G-2,7G-2,715G-2,715G-2,715G-2,715G	62,7 G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		166,72G-6,82G-7,67G-7,62G-7,66G-7,53G-7,58G-7,52G-7,44G-7,48G-6,86G-5,9G-5,82G-5,89G-5,86G	166,97 G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		5,1515G-5,1745G-5,1725G-5,1505G-5,155G-5,1765G-5,2195G-5,232G-5,2225G-5,2215G-5,171G-5,179G-5,1875G-5,176G-5,168G	5,126 G		
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Vontobel Financial Products GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		137,8G-8G-8G-7,8G-8G-9,8G-40,4G-1,3G-1G-0,7G-39,3G-9,1G-9,2G-8,9G-9G	137,5 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		14,13G-4,13G-4,285G-4,25G-4,269G-4,378G-4,392G-4,464G-4,429G-4,427G-4,312G-4,261G-4,251G-4,222G-4,198G	14,156 G		
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		34,84G-4,862G-4,946G-4,938G-4,944G-4,92G-4,926G-4,914G-4,902G-4,902G-4,78G-4,812G-4,786G-4,814G-4,8G	35,042 G		
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	153,66G-3,25G-3,53G-3,6G-3,59G-3,64G-3,5G-4,28G-4,61G-4,93G-4,77G-4,72G-4,45G-4,76G-4,65G	151,9 G		
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	76,88G-6,82G-6,935G-7,005G-6,845G-6,865G-6,825G-6,705G-6,985G-6,945G-6,855G-6,84G-6,645G-6,69G-6,69G	76,96 G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	40,768G-0,754G-0,692G-0,692G-0,652G-0,642G-0,652G-0,672G-0,772G-0,712G-0,692G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G	40,768 G		
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		3,2342G-3,24G-3,2524G-3,2548G-3,2574G-3,2766G-3,2876G-3,3066G-3,291G-3,2816G-3,2532G-3,2462G-3,2488G-3,2458G-3,2426G	3,233 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		6,5005G-6,5005G-6,48G-6,48G-6,49G-6,54G-6,57G-6,62G-6,61G-6,58G-6,52G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G	6,501 G		
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,2407G-0,2409G-0,2414G-0,2414G-0,2413G-0,2429G-0,2438G-0,2446G-0,2441G-0,2432G-0,2418G-0,2415G-0,2415G-0,2415G-0,242G	0,24 G		
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		1,8625G-1,8668G-1,8712G-1,868G-1,8716G-1,8898G-1,9019G-1,912G-1,9144G-1,9057G-1,875G-1,8764G-1,8771G-1,8732G-1,8782G	1,89 G		
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		14,227G-4,243G-4,31G-4,29G-4,31G-4,44G-4,5G-4,62G-4,59G-4,52G-4,37G-4,336G-4,337G-4,323G-4,331G	14,24 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	("-", Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,4476G-1,4498G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,48G-1,49G-1,48G-1,48G-1,47G-1,4625G-1,4625G-1,4592G-1,4608G	1,444 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	("-", Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		3,6502G-3,6512G-3,66G-3,66G-3,67G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,7G-3,68G-3,6748G-3,679G-3,6758G-3,6668G	3,66 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	("-", Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		2,3794G-2,3816G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,42G-2,45G-2,44G-2,43G-2,4G-2,3936G-2,3932G-2,3944G-2,3942G	2,378 G		
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,6757G-0,6767G-0,6765G-0,6794G-0,6859G-0,695G-0,7012G-0,7129G-0,7162G-0,7103G-0,7026G-0,7022G-0,7G-0,7015G-0,7084G	0,676 G		
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,3947G-0,3948G-0,397G-0,3961G-0,3974G-0,4027G-0,4037G-0,4074G-0,4082G-0,4047G-0,3998G-0,3961G-0,3924G-0,3923G-0,3923G	0,391 G		
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		5,0705G-5,0805G-5,0895G-5,0645G-5,0715G-5,121G-5,1345G-5,1495G-5,138G-5,108G-5,0585G-5,0785G-5,0765G-5,059G-5,0545G	5,148 G		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		3,4778G-3,487G-3,4866G-3,4862G-3,4868G-3,5262G-3,5318G-3,5498G-3,5544G-3,5322G-3,4904G-3,494G-3,5046G-3,5122G-3,5284G	3,501 G		
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		5,9315G-5,937G-5,9485G-5,943G-5,9525G-5,986G-6,01G-6,0865G-6,072G-6,045G-5,9825G-5,976G-5,975G-5,976G-5,976G	5,93 G		
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		47,298G-7,304G-7,4G-7,41G-7,002G-6,976G-7,438G-7,06G-7,06G-7,172G-7,534G-7,544G-7,55G-7,55G-7,55G	47,224 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		34,576G-4,578G-4,544G- 4,572G-4,616G-4,614G- 4,644G-4,682G-4,664G- 4,764G-4,734G-4,366G- 4,366G-4,366G-4,366G	34,462 G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,754G-6,7635G-6,763G- 6,7805G-6,776G-6,7695G- 6,777G-6,7485G-6,756G- 6,7505G-6,7705G-6,7385G- 6,7305G-6,7295G-6,7305G	6,734 G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		5,8385G-5,8385G-5,8735G- 5,8795G-5,878G-5,877G- 5,8785G-5,882G-5,8805G- 5,8895G-5,8955G-5,879G- 5,88G-5,88G-5,88G	5,839 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		6,169G-6,171G-6,1725G- 6,1695G-6,161G-6,1655G- 6,1595G-6,151G-6,1395G- 6,1125G-6,11G-6,0925G- 6,0775G-6,0935G-6,0865G	6,182 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		3,4538G-3,4462G-3,4528G- 3,4614G-3,4588G-3,4598G- 3,4628G-3,4746G-3,4684G- 3,4888G-3,501G-3,4964G- 3,4904G-3,4914G-3,4864G	3,418 G		
US\$	1	endlos		A3G10R	CH1210548892	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.Z22(unl) Crypto ETP		6,831G-6,8355G-6,8605G- 6,8505G-6,8505G-6,9205G- 6,93G-6,9705G-6,9505G- 6,9405G-6,861G-6,85G- 6,8525G-6,846G-6,8575G	6,827 G		
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787	SG Issuer S.A., Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)		8,52G-8,51G-8,5305G- 8,5405G-8,5305G-8,5305G- 8,5305G-8,5205G-8,5505G- 8,5805G-8,5605G-8,56G- 8,55G-8,57G-8,57G	8,52 G		
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811	"-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)		12,93G-2,9G-2,901G- 2,911G-2,851G-2,781G- 2,861G-2,811G-2,891G- 2,981G-2,961G-3,14G- 3,19G-3,22G-3,22G	12,72 G		
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829	"-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)		8,49G-8,49G-8,4905G- 8,4905G-8,4805G-8,4505G- 8,4405G-8,3905G-8,4305G- 8,4005G-8,4905G-8,5G- 8,47G-8,46G-8,47G	8,48 G		
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852	"-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)		11,13G-1,1G-1,101G- 1,101G-1,111G-1,121G- 1,141G-1,231G-1,231G- 1,331G-1,281G-1,32G- 1,3G-1,22G-1,23G	11,05 G		
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860	"-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)		12,42G-2,39G-2,391G- 2,401G-2,351G-2,291G- 2,341G-2,291G-2,351G- 2,431G-2,391G-2,56G- 2,64G-2,67G-2,66G	12,23 G		
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Opus-Chartered Issuances S.A., Zertifikate, Null-Kupon, OEZ. (24/UNL) QuantOn Man.Fut.		1028,25G	1,033,42 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		171,91G-1,91G-1,09G- 2,6G-2,67G-3,03G-2,5G- 3,64G-5G-5,26G-4,43G- 5,96G-6,62G-6,62G-6,62G	174,01 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	108,53G-8,64G-8,29G- 8,21G-8,51G-8,52G-9,12G- 9,78G-9,87G-10,71G- 0,27G-1,42G-1,49G-1,51G- 1,51G	109,91 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 534	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI	74,565G-4,565G-4,145G-4,095G-4,245G-4,245G-4,675G-5,015G-5,195G-5,475G-5,195G-5,74G-5,86G-5,86G-5,86G	75,2 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,5G-8,5G	98,5 G	0,25	0,25
US\$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	VanEck ETP AG, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand		0,9979G-1,0009G-1,0004G-0,9979G-1,0007G-1,0097G-1,0116G-1,0181G-1,0182G-1,0122G-1,0025G-1,0026G-0,9999G-0,9981G-0,9983G	1,017 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.		2,8532G-2,8574G-2,8762G-2,8704G-2,8702G-2,9012G-2,9144G-2,9274G-2,9268G-2,9146G-2,8844G-2,8684G-2,8684G-2,8636G-2,8662G	2,866 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		5,0965G-5,1105G-5,14G-5,17G-5,22G-5,29G-5,33G-5,42G-5,45G-5,4G-5,34G-5,3015G-5,292G-5,2995G-5,3515G	5,113 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,51G-0,48G	100,55 G	0,53	0,53
Euro	50.000	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH, Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		97,33G-7,12G	97,32 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		91,8G-1,17G	91,72 G	0,27	0,27
US\$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		4,864G-4,8364G-5,1255G-5,151G-5,141G-5,136G-5,1345G-5,1475G-5,14G-5,111G-5,11G-4,8222G-4,7738G-4,884G-4,8326G	4,803 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		3,916G-3,9178G-4,1116G-4,1094G-4,1168G-4,1192G-4,1072G-4,116G-4,0934G-4,0916G-4,0522G-3,8884G-3,9216G-3,8532G-3,8674G	3,937 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		5,926G-5,926G-6,2005G-6,208G-6,2165G-6,2125G-6,2045G-6,206G-6,2125G-6,165G-6,1545G-5,8845G-5,9395G-5,8985G-5,8815G	5,949 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		1,482G-1,483G-1,5497G-1,5507G-1,5547G-1,559G-1,5555G-1,5539G-1,5485G-1,558G-1,5551G-1,4944G-1,501G-1,4754G-1,4754G	1,486 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		5,963G-5,965G-6,2605G-6,262G-6,265G-6,2775G-6,2805G-6,275G-6,268G-6,381G-6,365G-6,0875G-6,115G-6,0675G-6,0875G	5,974 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		7,719G-7,7205G-8,095G-8,101G-8,1165G-8,1185G-8,1255G-8,139G-8,1165G-8,2275G-8,2085G-7,832G-7,862G-7,7805G-7,807G	7,792 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		8,724G-8,719G-9,1595G-9,1475G-9,151G-9,167G-9,169G-9,16G-9,1595G-9,213G-9,226G-8,8225G-8,859G-8,8035G-8,8435G	8,778 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 535					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		7,0565G-7,0625G-7,418G- 7,412G-7,422G-7,4355G- 7,433G-7,4505G-7,445G- 7,469G-7,4465G-7,0735G- 7,1125G-7,0425G-7,0635G	7,106 G		
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		30,882G-0,7G-2,236G- 2,252G-2,308G-2,042G- 2,248G-2,046G-2,094G- 2,244G-2,466G-1,208G- 0,83G-1,592G-1,41G	30,054 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		7,4915G-7,4745G-7,8045G- 7,808G-7,791G-7,8175G- 7,804G-7,8165G-7,793G- 7,94G-7,901G-7,656G- 7,729G-7,636G-7,6815G	7,521 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		11,117G-1,151G-1,685G- 1,676G-1,68G-1,703G- 1,705G-1,706G-1,69G- 1,837G-2,009G-1,549G- 1,678G-1,543G-1,56G	11,17 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE5	XS2297551371	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index		0,4598G-0,4598G-0,4816G- 0,4836G-0,4816G-0,483G- 0,4846G-0,4838G-0,4831G- 0,4761G-0,4773G-0,4494G- 0,4399G-0,4513G-0,4532G	0,456 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE6	XS2297551454	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx		4,295G-4,2922G-4,5082G- 4,5008G-4,5104G-4,5114G- 4,5154G-4,5212G-4,521G- 4,5622G-4,5548G-4,3576G- 4,3918G-4,3492G-4,3482G	4,303 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		0,9282G-0,9282G-0,9683G- 0,9762G-0,9749G-0,9719G- 0,98G-0,9783G-0,9929G- 1,0076G-1,0336G-0,9671G- 0,9481G-0,9918G-0,9842G	0,911 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,1634G-0,1634G-0,1715G- 0,1716G-0,1717G-0,1715G- 0,1718G-0,1714G-0,1719G- 0,1725G-0,1701G-0,1596G- 0,1587G-0,1615G-0,1606G	0,162 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		8,0435G-8,041G-8,442G- 8,4465G-8,4555G-8,458G- 8,4655G-8,4755G-8,465G- 8,4925G-8,529G-8,168G- 8,2015G-8,1375G-8,151G	8,074 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		2,6876G-2,6886G-2,8026G- 2,8126G-2,8122G-2,8282G- 2,8132G-2,8188G-2,8106G- 2,781G-2,6738G-2,5926G- 2,604G-2,5556G-2,5622G	2,713 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		0,3724G-0,3648G-0,3935G- 0,398G-0,3928G-0,39G- 0,3921G-0,3925G-0,3992G- 0,3972G-0,3998G-0,3851G- 0,3783G-0,3959G-0,3968G	0,376 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDZ	XS2336362079	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx		4,407G-4,429G-4,5998G- 4,6002G-4,5916G-4,6054G- 4,5974G-4,5992G-4,5956G- 4,5618G-4,5148G-4,3434G- 4,37G-4,2988G-4,3454G	4,42 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,3829G-0,3829G-0,3985G- 0,3979G-0,398G-0,4002G- 0,4042G-0,4062G-0,4045G- 0,4198G-0,4201G-0,399G- 0,3905G-0,3962G-0,4G	0,378 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 536	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,8227G-0,8426G-0,8362G- 0,8362G-0,8391G-0,8363G- 0,8408G-0,8167G-0,8367G- 0,8469G-0,8218G-0,8284G- 0,78G-0,8009G	0,821 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		21,15G-1,178G-1,098G- 1,186G-1,174G-1,08G- 1,098G-1,078G-1,092G- 1,052G-0,992G-0,828G- 0,76G-0,828G-0,85G	21,04 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		20,634G-0,652G-0,662G- 0,638-0,614G-0,618G- 0,616G-0,67G-0,66G- 0,534G-0,464G-0,516G- 0,474G-0,388G-0,48G- 0,448G	20,676 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		82,105G-2,16G-2,19G- 1,895G-1,9G-1,515G- 1,66G-1,575G-1,575G- 1,57G-1,205G-0,785G- 0,52G-0,805G-0,89G	81,625 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		112,7G-2,4G-2,44G-2,3G- 2,38G-2,38G-2,41G-2,81G- 2,55G-2,54G-1,57G-1,2G- 1,03G-1,63G-1,39G	110,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		76,89G-6,66G	76,82 G	3,35	0,25
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			81,51G-1,25G	81,45 G	0,25	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			88,27G-8,07G	88,2 G	3,18	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		97,24G-7,2G	97,2 G	5,91	5,91
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			78,13G-7,89G	77,91 G	2,56	2,56
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			34,16G-3,61G	33,98 G	3,56	3,56
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33) 3,2999999999999998%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54) 3,4500000000000002%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)	S 31	109,93G-9,72G	109,88 G	3,14	3,14
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	113,44G-2,99G	113,33 G	3,6	3,6
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	99,77G-9,77G	99,76 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	65,4G-4,73G	65,24 G	3,84	3,84
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	94,25G-4,21G	94,22 G	2,12	2,12
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	65,17G-4,66G	65,08 G	3,91	3,91
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	91,86G-1,74G	91,83 G	1,74	1,74
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,89G-6,88G	96,88 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	69,86G-9,09G	69,56 G	3,92	3,92
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	76,41G-6,01G	76,3 G	3,71	3,71
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	90,05G-89,82G	89,99 G	1,78	1,78
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	83,16G-2,84G	83,1 G	3	3
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	105,97G-5,37G	105,82 G	3,82	3,82
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	104,99G-4,65G	104,91 G	3,36	3,36
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	102,85G-2,83G	102,85 G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	98,5G-7,9G	98,39 G	3,89	3,89
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	79,76G-9,31G	79,64 G	3,75	3,75
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,17G-9,18G	99,16 G	3,75	3,73
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	95,62G-5,25G	95,52 G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	95,67G-5,66G	95,65 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	84,6G-4,32G	84,53 G	2,36	2,36
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			58,48G-8,09G	58,4 G	1,37	1,37
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			88,5G-8,24G	88,43 G	2,03	2,03
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			63,91G-3,37G	63,77 G	3,94	3,94
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			77,49G-7,19G	77,42 G	0,91	0,91
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			56,55G-6G	56,4 G	3,94	3,94
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			88,44G-7,94G	88,32 G	3,79	3,79
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666			96,41G-6,03G	96,32 G	3,49	3,49
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672			88,4G-7,68G	88,21 G	4	4
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688			94,31G-3,73G	94,16 G	3,91	3,91
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		78,18G-8,17G	78,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231			100,7G-0,72G	100,66 G	3,9	3,9
Euro	0,01	23.11.23		A3JZR1	EU000A3JZR19	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.05.23(23), EO-Bills Tr. 23.11.2023 Null-Kupon, v. 01.06.23(23), EO-Bills Tr. 21.12.2023 Null-Kupon, v. 01.07.23(23), EO-Bills Tr. 5.10.2023 Null-Kupon, v. 01.07.23(24), EO-Bills Tr. 25.1.2024 Null-Kupon, v. 01.08.23(23), EO-Bills Tr. 9.11.2023 Null-Kupon, v. 01.08.23(24), EO-Bills Tr. 22.2.2024 Null-Kupon, v. 01.04.23(23), EO-Bills Tr. 19.10.2023		99,41G-9,41G	99,39 G		
Euro	0,01	21.12.23		A3JZR3	EU000A3JZR35			99,1G-9,1G	99,1 G		
Euro	0,01	05.10.23		A3JZR4	EU000A3JZR43			99,93G-9,93G	99,92 G		
Euro	0,01	25.01.24		A3JZR5	EU000A3JZR50			98,74G-8,74G	98,73 G		
Euro	0,01	09.11.23		A3JZR6	EU000A3JZR68			99,55G-9,55G	99,55 G		
Euro	0,01	22.02.24		A3JZR7	EU000A3JZR76			98,45G-8,44G	98,43 G		
Euro	0,01	19.10.23		A3JZRZ	EU000A3JZRZ5			99,78G-9,78G	99,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F		
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes						
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,76G-9,75G	99,76	G	3,89	3,83
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,35G-5,31G	95,32	G	2,1	2,1
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		70,79G-0,11G	70,58	G	3,77	3,77
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		79,79G-9,38G	79,67	G	3,63	3,63
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		64,13G-3,47G	63,88	G	3,85	3,85
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,43G-3,36G	93,4	G	1,07	1,07
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98G-8,02G	98,01	G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		83,61G-3,31G	83,53	G	2,69	2,69
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		61,52G-0,99G	61,33	G	2,86	2,86
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		70,99G-0,51G	70,9	G	3,73	3,73
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,74G-1,64G	91,72	G	1,63	1,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		82,5G-2,09G	82,39	G	2,91	2,91
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,59G-8,38G	88,54	G	1,7	1,7
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,36G-6,13G	86,3	G	1,16	1,16
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,97G-4,96G	94,96	G	3,61	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,29G-1G	81,22	G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,74G-5,74G	95,74	G	3,65	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,09G-0G	90,09	G	3,34	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,98G-6,67G	76,89	G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,99G-1,84G	91,96	G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,89G-8,71G	98,87	G	3,31	3,31
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,92G-6,49G	96,8	G	3,42	3,42
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,01G-5,97G	95,96	G	2,86	2,86
US\$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754	4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		99,59G-9,47G	99,46	G	5,01	5
						European Financial Stability Facility [EFSF] Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		98,2G-8,13G	98,19	G	3,44	3,44
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,81G-3,38G	103,68	G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		97,76G-7,22G	97,59	G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		95,82G-5,41G	95,76	G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		97,02G-6,68G	96,95	G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,35G-9,35G	99,35	G	3,82	3,77
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,57G-8,59G	98,59	G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		72,84G-2,23G	72,65	G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,83G-9,83G	99,82	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,73G-5,72G	95,72	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,55G-0,31G	90,5	G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,18G-2,08G	92,16	G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		64,71G-4,11G	64,58	G	3,78	3,78
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		80,95G-0,58G	81,04	G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		64,13G-3,49G	63,94	G	3,7	3,7
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,86G-4,85G	94,85	G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,55G-2,56G	92,54	G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,24G-3,73G	64,14	G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		72,94G-2,44G	72,74	G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		67,95G-7,37G	67,82	G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,66G-6,66G	96,65	G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,52G-1,39G	91,48	G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		82,62G-2,24G	82,5	G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,84G-4,79G	94,83	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		69,11G-8,45G	68,88	G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,45G-1,3G	91,44	G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,94G-8,94G	98,94	G	0,4	0,4
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 539				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,34G-3,26G	93,31	G	0,86
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,97G-7,97G	97,96	G	3,76
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,24G-4,84G	75,14	G	2,33
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,45G-2,17G	82,39	G	0,12
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,27G-3,23G	93,25	G	3,49
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,63G-7,46G	87,6	G	3,37
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,68G-8,36G	78,6	G	3,39
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		36,71G-6,21G	36,52	G	0,28
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,08G-1,01G	91,07	G	3,41
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		81,68G-1,47G	81,68	G	0,31
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		46,87G-6,34G	46,81	G	2,99
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,09G-8,91G	89,06	G	1,97
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,54G-2,16G	92,44	G	3,43
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,96G-5,9G	95,94	G	3,09
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,09G-5,9G	96,05	G	3,36
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		95,88G-5,54G	95,86	G	3,44
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,51G-8,38G	98,54	G	3,34
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,01G-7,72G	97,94	G	3,38
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		96,48G-5,95G	96,41	G	3,73
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,94G-0,87G	101	G	3,48
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,48G-3,38G	93,41	G	1,07
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		87,96G-7,77G	87,89	G	1,14
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		66,42G-5,85G	66,17	G	3,54
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,25G-0,17G	90,2	G	1,11
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		80,21G-79,84G	80,11	G	2,8
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		98,33G-8,15G	98,3	G	3,17
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		87,51G-6,93G	87,27	G	3,59
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,34G-5,3G	95,32	G	1,84
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,09G-9,1G	99,1	G	3,68
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		83,64G-3,31G	83,55	G	1,79
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,25G-79,87G	80,09	G	3,28
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		66,06G-5,7G	65,93	G	0,38
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		58,18G-7,74G	58,03	G	0,87
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,62G-6,63G	96,61	G	3,63
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		85,66G-5,45G	85,63	G	1,17
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		57,21G-6,76G	57,03	G	1,75
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,23G-5,83G	86,1	G	3,36
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		93,87G-3,81G	93,91	G	2,91
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		40,58G-0,12G	40,38	G	0,62
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		78,29G-7,99G	78,21	G	0,32
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		90,99G-0,89G	90,94	G	3,28
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		90,83G-0,29G	90,63	G	3,62
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		97,13G-6,67G	96,99	G	3,4
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		98,31G-8,07G	98,25	G	3,26
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		96,21G-6,21G	96,21	G	0,1
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,28G-9,26G	99,25	G	1,7
						Frankreich, Republik OII					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,7735099999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		120,44G-0,03G	120,36	G	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Oil						
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		116,24G-5,95G	116,16	G	2,03	2,03
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		111,35G-0,71G	111,14	G	1,78	1,78
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		79,56G-8,74G	79,25	G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		89,52G-9,04G	89,31	G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,95G-4,86G	104,91	G	1,12	1,12
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,98G-9,97G	99,97	G	0,35	0,35
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,58G-0,3G	100,49	G	0,81	0,81
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,77G-8,78G	98,76	G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,116994%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,71G-5,39G	95,54	G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.26	01.03.	A28Y1P	FR0013519253	0,114373%, v. 01.03.20(26), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)		98,58G-8,6G	98,56	G	0,23	0,23
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,10865%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		90,51G-89,91G	90,36	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,115504%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		97,04G-6,81G	96,94	G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,114872%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		87,73G-7,3G	87,57	G	0,26	0,26
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,108963%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		95,32G-5,02G	95,22	G	0,23	0,23
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJOK	FR001400IKW5	v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		93,58G-3,21G	93,59	G	0,46	
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,637824%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		96,74G-6,29G	96,69	G	1	1
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,87G-1,56G	111,8	G	3,2	3,2
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,3G-5,25G	105,29	G	3,33	3,33
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		118,95G-8,48G	118,86	G	3,35	3,35
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		111,97G-1,49G	111,85	G	3,52	3,52
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		102,73G-1,83G	102,49	G	3,9	3,9
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		104,48G-3,9G	104,33	G	3,66	3,66
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,02G-0,02G	100,02	G	3,89	3,82
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		58,41G-7,66G	58,18	G	3,76	3,76
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,15G-3,1G	93,14	G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		76,91G-6,47G	76,78	G	3,25	3,25
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		88,9G-8,65G	88,85	G	1,68	1,68
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		98,22G-8,21G	98,21	G	3,76	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		77,947G-7,409G	77,8	G	3,66	3,66
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		92,68G-2,55G	92,64	G	2,15	2,15
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		71,72G-1,06G	71,55	G	3,84	3,83
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		89,86G-9,63G	89,8	G	1,67	1,67
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		80,84G-0,46G	80,73	G	3,09	3,09
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		110,23G-9,56G	110,08	G	3,75	3,74
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		102,92G-1,92G	102,65	G	3,9	3,9
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,61G-0,56G	100,58	G	3,26	3,26
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		98,56G-8,39G	98,52	G	3,18	3,18
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		92,46G-1,78G	92,28	G	3,81	3,81
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,06G-9,05G	99,06	G	3,73	3,71
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,33G-1,23G	91,3	G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,34G-5,29G	95,32	G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		88,77G-8,44G	88,74	G	3,23	3,23
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		96,22G-5,89G	96,13	G	3,19	3,19
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		97,98G-7,97G	97,98	G	3,52	3,52
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,36G-5,34G	95,34	G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		31,31G-1G	31,16	G	3,21	3,21
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		98,51G-8,51G	98,5	G	3,77	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		47,54G-6,97G	47,4	G	3,18	3,18
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		92,57G-2,52G	92,55	G	3,28	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		60,76G-0,32G	60,68	G	1,65	1,65
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		79,96G-9,67G	79,89	G	3,23	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		95,05G-5,03G	95,02	G	3,48	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		82,73G-2,43G	82,66	G	3,19	
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 541				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		86,61G-6,31G	86,53	G	1,16
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		62,02G-1,41G	61,88	G	3,84
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		75,76G-5,45G	75,68	G	3,31
Euro	1	25.02.25	25.02.	A3K1JU	FR0014007TY9	v. 25.02.21(25), EO-OAT 2021(25)		95,3G-5,29G	95,28	G	3,49
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		73,11G-2,65G	72,99	G	3,42
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		90,35G-0,13G	90,3	G	1,66
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		89,87G-9,49G	89,76	G	3,35
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		82,61G-1,97G	82,44	G	3,82
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		53,86G-3,34G	53,74	G	1,87
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		89,96G-9,82G	89,9	G	3,2
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		77,18G-6,88G	77,1	G	3,28
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		46,27G-5,73G	46,14	G	3,26
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		84,57G-3,77G	84,36	G	3,92
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		97,95G-7,83G	97,93	G	3,27
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400H198	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		98,05G-7,78G	97,99	G	3,2
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGH8	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		97,19G-6,79G	97,08	G	3,39
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		93,01G-2,175G	92,94	G	4,85
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		95,07G-4,26G	95,03	G	4,58
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		97,422G-7,019G	97,43	G	4,29
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		99,72G-9,36G	99,72	G	3,91
						Griechenland, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)		99,95G-9,75G	99,96	G	3,93
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,99G-9,99G	99,99	G	3,37
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,76G-7,35G	77,75	G	1,93
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		77G-6,47G	77,02	G	4,58
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		94,25G-3,98G	94,26	G	3,84
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		94,835G-4,675G	94,87	G	3,91
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,56G-9,24G	99,56	G	4,03
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		56,03G-5,29G	56,04	G	4,79
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		91G-0,78G	90,99	G	4,17
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		94,67G-4,59G	94,61	G	2,11
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		80,27G-79,87G	80,15	G	3,59
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		90,67G-0,51G	90,61	G	1,98
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		83,83G-3,53G	83,71	G	3,09
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		102,82G-2,82G	102,83	G	3,37
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100G-0G	100	G	3,37
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		95,81G-5,55G	95,73	G	3,15
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		75,67G-5,17G	75,67	G	3,7
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		77,72G-7,72G	77,72	G	3,18
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		71,57G-1,35G	71,47	G	1,12
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90G-89,95G	90,1	G	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		81,53G-1,27G	81,46	G	0,49
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		63,46G-2,91G	63,31	G	3,72
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		88,25G-7,97G	88,21	G	3,04
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		89,82G-9,53G	89,75	G	2,45
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		77,96G-7,59G	77,89	G	0,9
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		60,53G-0,13G	60,4	G	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6	Irland, Republik Treasury Bonds 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		91,99G-1,6G	91,8 G	3,59	3,59
						Italien, Republik BII 3,4501525000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,573299%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 3,4025669999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 4,0375329999999998%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 1,5334874999999999%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 2,9003934999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) 0,751348%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) 0,469136%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) 0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) 0,112651%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) 0,1742985%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51) 2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28) v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		99,03G-8,8G 97,89G-7,87G 98,31G-8,36G 95,9G-5,76G 97,47G-7,43G 99,45G-9,46G 98,92G-8,56G 104,67G-4,65G 92,33G-2,08G 101,1G-1,13G 97,13G-7,13G 89,16G-9,28G 94,04G-4,06G 80,16G-79,95G 54,78G-4,62G 98,19G-8,17G 96,12G-5,94G	99,12 G 97,94 G 98,36 G 95,93 G 97,51 G 99,45 G 99,02 G 104,7 G 92,38 G 101,13 G 97,15 G 89,41 G 94,2 G 80,25 G 54,83 G 98,27 G 96,25 G	3,61 0,71 0,81 1,15 2,17 0,5 3,54 2,42 1,72 1,54 1,38 0,64	3,61 0,71 0,81 1,15 2,17 0,5 3,54 2,42 1,72 1,54 1,38 0,64
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28) 2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44) 4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		110,49G-0,17G 105,65G-5,39G 109,4G-9,44G 109,31G-9,19G 100,15G-0,15G 108,69G-8,3G 102,14G-1,76G 91,73G-1,55G 100,38G-0,01G 75,48G-5,19G 99,86G-9,85G 61,87G-2,38G 68,83G-8,51G 94,12G-4,09G 93,88G-3,7G 99,98G-9,98G 82,81G-2,51G 93,98G-3,88G 78,13G-7,87G 93G-2,89G 97,3G-7,31G 79,39G-9,06G 91,87G-1,75G 96,18G-6,14G 101,18G-1,13G 101,43G-1,41G 99,94G-9,64G 102,84G-2,64G 96,19G-5,84G 100,2G-0,2G 92,01G-1,97G 98,71G-8,73G 96,08G-6,05G	110,57 G 105,72 G 109,49 G 109,4 G 100,15 G 108,76 G 102,21 G 91,83 G 100,47 G 75,54 G 99,84 G 61,96 G 68,89 G 94,19 G 93,92 G 99,98 G 82,88 G 94,04 G 78,23 G 93,06 G 97,32 G 79,46 G 91,95 G 96,19 G 101,22 G 101,46 G 100,1 G 102,89 G 96,36 G 100,22 G 92,08 G 98,72 G 96,09 G	4,46 4,28 4,01 4,08 7,27 4,7 4,85 4,93 5,06 4,92 1,3 4,96 5,06 3,38 4,21 4,84 4,73 4,05 5,1 4,11 2,96 5,01 4,14 3 4,04 4,01 5,09 4,19 5,14 4,05 2,71 3,72 3,11	4,45 4,28 4,01 4,08 7,04 4,69 4,85 4,93 5,06 4,92 1,3 4,96 5,06 3,38 4,21 4,84 4,73 4,04 5,1 4,11 2,96 5,01 4,13 3 4,04 3,99 5,09 4,19 5,14 4 2,71 3,72 3,11
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 543			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		90,51G-0,42G	90,54	G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		96,02G-5,98G	96,04	G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		99,64G-9,64G	99,66	G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		95,7G-5,44G	95,83	G	4,37	4,36
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		98,42G-8,41G	98,41	G	3,94	3,93
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		76,24G-5,93G	76,31	G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		80,44G-0,15G	80,49	G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		92,41G-2,36G	92,43	G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		63,35G-3,05G	63,33	G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		98,86G-8,85G	98,83	G	4,01	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		77,85G-7,58G	77,89	G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		83,12G-3,16G	83,24	G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		51,81G-1,67G	52	G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		62,2G-1,95G	62,27	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		84,57G-4,42G	84,63	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		62,57G-2,44G	62,72	G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		68,88G-8,64G	68,97	G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		80,09G-79,85G	80,14	G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		96,53G-6,5G	96,53	G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		83,3G-3,05G	83,36	G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		81,22G-1,28G	81,48	G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		88,93G-8,81G	88,96	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		98,36G-8,36G	98,36	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		95,19G-5,1G	95,21	G	4,01	4
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		79,14G-8,94G	79,28	G	5,06	5,05
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		83,42G-3,17G	83,46	G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		95,43G-5,38G	95,41	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		97,17G-7,13G	97,2	G	3,96	3,95
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		87,4G-7,15G	87,53	G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXXZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		82,6G-2,5G	82,77	G	5,13	5,13
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		93,77G-3,55G	93,8	G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		56,87G-6,61G	56,9	G	5,07	5,07
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		99,37G-9,38G	99,36	G	3,8	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		90,73G-0,64G	90,77	G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		84,77G-4,46G	84,83	G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		95,06G-5,03G	95,07	G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		82,74G-2,48G	82,89	G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		92,81G-2,61G	92,88	G	4,32	4,31
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A3K65U	IT0005499311	1 3/4%, v. 29.06.22(24), EO-B.T.P. 2022(24)		98,54G-8,55G	98,55	G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		94,75G-4,59G	94,77	G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		74,89G-4,62G	75	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		54,72G-4,7G	55	G	5	4,99
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		90,67G-0,6G	90,69	G	4,02	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,94G-7,93G	97,93	G	3,92	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		50,8G-1,1G	51,3	G	4,79	4,79
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		64,91G-4,89G	65,19	G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		84,53G-4,36G	84,57	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		76,22G-5,94G	76,27	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,66G-6,68G	96,68	G	3,92	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,73G-8,71G	98,7	G	3,94	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		89,51G-9,43G	89,53	G	4,01	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		82,22G-2,02G	82,24	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		74,79G-4,49G	74,83	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,44G-5,43G	95,43	G	3,94	
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4000000000000004%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		98,33G-7,96G	98,4	G	4,72	4,72
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 544				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26) 3,8500000000000001%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29) 3,3999999999999999%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28) 4,4500000000000002%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43) 4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53) 3,3999999999999999%, v. 24.02.23(25), EO-B.T.P. 2023(25) 3,7999999999999998%, v. 16.03.23(26), EO-B.T.P. 2023(26) 4,3499999999999996%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33) 4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31) 3,7000000000000002%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30) 3 1/4%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.25, v. 13.06.23(27), EO-FLR B.T.P. 2023(27) 3,8500000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26) 3,6000000000000001%, v. 27.07.23(25), EO-B.T.P. 2023(25)		99,09G-9,02G 97,64G-7,38G 97,25G-7,05G 92,27G-1,93G 90,03G-89,71G 99,15G-9,1G 99,64G-9,57G 97,43G-7,04G 97,01G-6,69G 96,26G-6G 98,41G-8,3G 99,63G-9,54G 99,3G-9,26G	99,11 G 97,68 G 97,29 G 92,37 G 90,12 G 99,17 G 99,67 G 97,49 G 97,07 G 96,31 G 98,41 G 99,66 G 99,32 G	3,99 4,38 4,17 5,16 5,25 4,07 4,02 4,78 4,54 4,44 3,78 4,06 4,03	3,98 4,38 4,16 5,16 5,25 4,05 4,01 4,78 4,54 4,44 3,78 4,06 4,03
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 4,5490000000000004%, zinsv. v. 15.09.23-14.03.24, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 4,5899999999999999%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 4,6779999999999999%, zinsv. v. 15.08.23-14.02.24, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 4,4400000000000004%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 3,9900000000000002%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 4,3440000000000003%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 5,7949999999999999%, zinsv. v. 15.07.23-14.01.24, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 4,2400000000000002%, zinsv. v. 17.04.23-15.10.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 4,1399999999999997%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29) 4,29%, zinsv. v. 17.04.23-15.10.23, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) 4,6399999999999997%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)		100,1G-0,1G 101,05G-1,05G 100,2G-0,21G 100,89G-0,88G 99,88G-9,88G 100,06G-0,06G 102,12G-2,1G 96,42G-6,4G 98G-7,87G 98,85G-8,88G 98,22G-8,17G	100,16 G 101,06 G 100,22 G 100,92 G 99,95 G 100,07 G 102,12 G 96,64 G 98,13 G 99,02 G 98,37 G	4,54 3,59 4,14 3,88 4,08 4,07 4,15 4,91 4,63 4,59 4,98	4,54 3,58 4,09 3,87 4,07 4,01 4,14 4,91 4,63 4,59 4,98
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	Italien, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		101,5G-1,5G	101,5 G	5,63	5,63
						Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		95,34G-5,3G 84,86G-4,53G 67,85G-8,19G	95,28 G 84,64 G 67,91 G	4,93 6,05 6,67	4,93 6,05 6,67
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		95,77G-5,75G 97,47G-7,47G 94,2G-4,19G 99,92G-9,91G 98,52G-8,52G 83,68G-3,73G 86G-5,94G 91,96G-1,98G 77,73G-7,76G 67,72G-7,76G 98,04G-8,06G	95,81 G 97,49 G 94,22 G 99,92 G 98,54 G 83,75 G 86,01 G 91,98 G 77,76 G 67,61 G 98,07 G	3,7 3,79 3,8 6,35 4,06 3,56 2,61 4 2,87 4,45 4,21	3,69 3,78 3,8 6,22 4,05 3,56 2,61 3,99 2,87 4,44 4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	71,61G-1,42G 89,9G-9,88G 87,83G-7,83G 70,81G-0,53G 94,49G-4,49G 99,17G-9,05G 66,74G-6,41G 74,4G-4,29G 80,27G-0,03G 78,81G-8,54G 100,42G-0,4G 98,67G-8,59G 98,71G-8,54G	71,6 G 89,89 G 87,78 G 70,83 G 94,5 G 99,03 G 66,74 G 74,38 G 80,25 G 78,91 G 100,4 G 98,6 G 98,69 G	3,82 0,83 2,55 4,27 2,91 4,53 4,01 4,06 4,28 0,64 3,75 3,86 4,06	3,82 0,83 2,55 4,26 2,91 4,49 4,01 4,06 4,28 0,64 3,74 3,85 4,06
						Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		89,23G-9,23G 74,3G-4,3G 93,64G-3,64G 82,41G-2,38G 99,7G-9,7G 94,1G-4,09G 43G-3G 93,49G-3,79G 80,36G-0,51G 81,53G-2G 60,28G-0,22G 85,47G-5,56G 45,36G-5,3G 101G-1G 97,99G-7,91G	89,28 G 74,3 G 93,64 G 82,52 G 99,7 G 94,09 G 43 G 93,75 G 80,59 G 81,54 G 60,25 G 85,55 G 45,4 G 101,38 G 97,99 G	2,12 3,76 2,64 3,99 4,31 4,21 2,32 0,53 1,86 1,22 4,18 4,14 3,3 3,88 4,14	2,12 3,76 2,64 3,99 4,25 4,21 2,32 0,53 1,86 1,22 4,18 4,14 3,3 3,87 4,14
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		92G-2G 95,685G-5,525G 75,05G-4,76G 94,58G-4,58G 81,19G-0,97G 90,41G-0,41G 90,65G-0,41G 75,58G-5,1G 78,76G-8,65G	92 G 95,645 G 74,94 G 94,58 G 81,12 G 90,41 G 90,54 G 75,38 G 78,75 G	1,35 3,34 3,3 3,59 3,26 3,28 3,03 3,61 3,26	1,35 3,34 3,3 3,59 3,26 3,28 3,03 3,61 3,26
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)		80,41G-0,06G 94,74G-4,35G	80,29 G 94,6 G	1,25 3,18	1,25 3,18
						Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		109,84G-9,67G 108,27G-7,7G 92G-1,89G 98,94G-8,93G 90,08G-89,9G 106,4G-5,86G 95,35G-4,98G	109,8 G 108,06 G 91,97 G 98,92 G 90,02 G 106,17 G 95,25 G	3,06 3,28 1,63 3,72 1,67 3,32 3,13	3,06 3,27 1,63 3,72 1,67 3,32 3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,18G-3,11G	93,14 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		92,28G-1,59G	92,01 G	3,27	3,27
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		98,76G-8,77G	98,75 G	3,59	3,58
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,82G-4,79G	94,8 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		41,4G-0,75G	41,4 G	3,22	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		81,81G-1,55G	81,73 G	3,05	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,61G-0,51G	90,56 G	3,07	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		65,65G-5,12G	65,47 G	1,53	1,53
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		85,62G-5,39G	85,54 G	0,59	0,59
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,03G-2,99G	92,99 G	3,22	
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		76,72G-5,97G	76,42 G	3,26	3,26
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		79,24G-8,94G	79,13 G	3,08	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		63,06G-2,71G	63 G	3,32	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT00000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		110,6G-0,45G	110,51 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		50G-0,26G	50,67 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		92,99G-2,98G	92,96 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		66,7G-6,22G	66,55 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		91,13G-1,02G	91,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		103,86G-3,13G	103,77 G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		99,82G-9,83G	99,82 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		90,9G-0,55G	90,75 G	3,48	3,47
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		95,8G-5,77G	95,78 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		98,29G-8,09G	98,1 G	3,31	3,31
						Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	2,9830000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-23.10.23, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		99,75G-9G	99,75 G	3,08	3,08
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		105,91G-5,41G	105,75 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		63,19G-3,5G	63,7 G	3,4	3,4
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,05G-89,89G	89,99 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		103,49G-3,43G	103,46 G	3,37	3,36
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		93,7G-3,1G	93,5 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		54,75G-4,36G	54,65 G	3,64	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,53G-1,31G	81,48 G	3,29	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		51,47G-0,97G	51,28 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		36G-6G	36,01 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,13G-7,12G	97,13 G	3,75	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,74G-6,55G	86,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		85,13G-5,02G	85,16 G	3,26	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,31G-2,07G	82,2 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		71,12G-0,53G	70,89 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,75G-6,67G	96,85 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,65G-8,45G	78,6 G	3,34	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,8G-4,82G	94,85 G	3,47	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		37,47G-7,03G	37,36 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66G-5,97G	66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,08G-5,77G	95,99 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		98,55G-8,34G	98,51 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,1499999999999999%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		91,58G-0,84G	91,31 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,1G-9,1G	99,1 G	6,11	6,11
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) 1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31) 3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		102,02G-1,54G	101,92 G	3,95	3,95
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		100,11G-0,09G	100,09 G	3,6	3,54	
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		99,32G-9,22G	99,28 G	3,17	3,16	
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		103,09G-2,91G	103,01 G	3,24	3,23	
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018		94,91G-4,78G	94,94 G	3,26	3,26	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		87,41G-7,02G	87,35 G	3,76	3,76	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		100,59G-0,58G	100,56 G	4	3,95	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		103,26G-2,92G	103,2 G	3,36	3,35	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		99,28G-9,24G	99,37 G	3,26	3,26	
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		99,57G-9,5G	99,53 G	4,13	4,13	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		82,08G-1,79G	81,98 G	1,16	1,16	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035		90,89G-0,75G	90,79 G	1,53	1,53	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		71,95G-1,8G	71,98 G	2,48	2,48	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		93,05G-2,99G	93,32 G	3,32	3,31	
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032		62,35G-2,15G	62,56 G	3,67	3,67	
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031		85,76G-5,5G	85,72 G	3,6	3,6	
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOE0037		47,79G-7,75G	48,07 G	4,15	4,15	
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033		78,04G-7,78G	78 G	0,77	0,77	
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014		94,8G-4,45G	94,78 G	4,01	4	
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691		Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		75,62G-5,62G	75,62 G	4,3
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51) 4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32) 3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35) 4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)	S s	99,42G-9,42G	99,41 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s	92,33G-2,29G	92,33 G	1,35	1,35
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		85,93G-5,65G	85,83 G	3,75	3,75	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		88,86G-8,72G	88,85 G	2,25	2,25	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		59,96G-9,19G	59,69 G	4,33	4,33	
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QR9	SK4120013400		64,72G-4,3G	64,72 G	4,45	4,45	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		101,15G-1,13G	101,16 G	3,76	3,76	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		99,69G-9,69G	99,7 G	3,65	3,65	
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954		98,59G-8,39G	98,63 G	4,08	4,08	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		99,58G-9,42G	99,58 G	3,74	3,74	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		93,21G-3,16G	93,21 G	2,92	2,92	
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059		82,12G-2,02G	82,12 G	2,41	2,41	
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158		94,42G-4,42G	94,42 G	0,53	0,53	
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166		78,22G-8,1G	78,32 G	2,55	2,55	
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380		87,18G-7,05G	87,14 G	0,29	0,29	
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398		97,29G-7,29G	97,28 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		82,13G-1,88G	82,08 G	1,82	1,82	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		62,39G-2,15G	62,36 G	1,2	1,2	
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857		46,12G-5,7G	46,06 G	4,29	4,29	
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986		99,65G-9,34G	99,59 G	4,09	4,09	
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	95,59G-5,15G	95,45 G	4,29	4,29		
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	93,53G-3,04G	93,41 G	4,55	4,54		
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		41,44G-1,37G	41,3 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,12G-0,93G	81,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,4G-3,17G	83,37 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		87,85G-7,65G 31,17G-1,28G	87,82 G 31,31 G	2,69 3,46	2,69 3,46
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121						
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,61G-9,6G	99,61 G	6,4	6,27
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	Spanien, Königreich IIT 0,1748715%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,18G-0,27G 98,226G-8,01G 100,78G-0,77G 98,13G-7,94G	100,19 G 98,185 G 100,79 G 98,08 G	1,26 1,47 1,47 1,49	1,26 1,47 1,47 1,49
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2						
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4						
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26) v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) 0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27) 2,7999999999999998%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26) 3,1499999999999999%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33) 3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39) 3,5499999999999998%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		112,09G-1,85G 107,37G-6,91G 100,23G-0,23G 80,05G-0,5-0,1G 90,9G-0,73G 91,39G-1,23G 74,48G-4,08G 105,09G-4,6G 106,31G-6,27G 100,03G-0,03G 107,65G-7,44G 110,72G-0,41G 99,93G-9,94G 98,89G-8,88G 96,99G-6,96G 92,22G-2,19G 97,49G-7,48G 76,83G-6,57G 95,33G-5,32G 97,1G-7,09G 84,18G-3,95G 89,77G-9,57G 80,08G-79,74G 78,1G-7,82G 85,83G-5,57G 58,64G-8,28G 90,66G-0,35G 65,75G-5,43G 78,05G-7,77G 57,8G-7,57G 89,19G-9,09G 98,16G-8,12G 94,59G-4,26G 95,91G-5,48G 97,23G-6,84G	112,07 G 107,26 G 100,23 G 80,2 G 90,9 G 91,36 G 74,39 G 104,97 G 106,33 G 100,03 G 107,67 G 111 G 99,96 G 98,89 G 96,98 G 92,21 G 97,49 G 76,79 G 95,33 G 97,09 G 84,17 G 89,73 G 79,97 G 78,04 G 85,77 G 58,56 G 90,59 G 65,71 G 78,02 G 57,7 G 89,17 G 98,16 G 94,52 G 95,87 G 97,16 G	3,52 4,31 4,04 4,51 3,08 3,05 4,43 4,32 3,53 3,98 3,53 4,38 3,87 3,82 3,28 3,54 3,87 0,26 3,64 0,51 1,42 3,22 4,04 1,79 1,87 4,5 3,83 2,59 1,28 3,46 3,52 3,55 3,88 4,3 3,93	3,52 4,31 3,99 4,51 3,08 3,05 4,43 4,32 3,53 3,9 3,52 4,38 3,84 3,81 3,28 3,54 3,87 0,26 3,64 0,51 1,42 3,22 4,04 1,79 1,87 4,5 3,83 2,59 1,28 3,46 3,52 3,55 3,87 4,3 3,93
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2						
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88						
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39						
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47						
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7						
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3						
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5						
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3						
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2						
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1						
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91						
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41						0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85						0,51
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51						1,42
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20						1,79
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53						
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46						4,5
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61						
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24						2,59
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32						
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07						3,46
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15						
Euro	1	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29						3,54
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52						
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60						4,3
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		115,09G-4,72G 101,28G-0,9G 96,23G-6,21G 78,8G-8,43G	115,02 G 101,17 G 96,24 G 78,71 G	3,76 4,11 3,51 4,41	3,76 4,11 3,5 4,41
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932						
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9						
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		93,51G-3,38G 87,99G-7,64G 92,46G-2,3G 101,95G-1,92G 93,77G-3,69G 97,4G-7,38G 90,2G-89,95G 82,26G-2G 46,96G-6,67G 90,55G-0,45G 85,47G-5,2G 62,98G-2,68G 87,79G-7,44G 41,1G-1,5G 86,33G-6,18G	93,48 G 87,92 G 92,42 G 101,93 G 93,75 G 97,4 G 90,18 G 82,21 G 46,9 G 90,55 G 85,43 G 62,94 G 87,76 G 41,08 G 86,29 G	3,19 3,89 3,1 3,55 2,74 3,47 3,64 1,22 4,2 1,77 2,9 3,76 4,41 4,39 3,49	3,19 3,88 3,1 3,54 2,74 3,47 3,63 1,22 4,2 1,77 2,9 3,76 4,41 4,39
						Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,14G-9,16G 101,75G-1,75G 81,86G-1,63G 62,56G-2,27G 92,25G-2,14G 63,1G-2,92G 96,15G-6,16G 73,01G-2,96G 93,25G-3,19G 85,81G-5,53G 91,79G-1,76G	99,15 G 101,75 G 81,83 G 62,5 G 92,28 G 63,23 G 96,19 G 73,48 G 93,37 G 85,78 G 91,77 G	3,9 3,37 1,52 3,96 3,23 4,73 1,29 4,56 3,9 4,52 3,71	3,88 3,37 1,52 3,96 3,23 4,73 1,29 4,56 3,9 4,52
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 4,8520000000000003%, zinsv. v. 24.07.23-21.01.24, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 4,4870000000000001%, zinsv. v. 21.04.23-22.10.23, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031) 4,9619999999999997%, zinsv. v. 19.07.23-18.01.24, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026) 1,6499999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032) 3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033) 3,9620000000000002%, zinsv. v. 19.07.23-18.01.24, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)	R 120	99,766G-9,766G 98,25G-8,25G 96,07G-6,07G 91,3G-1,3G 94,6G-4,61G 75,11G-4,84G 101,71G-1,82G 79,92G-9,99G 101,05G-1,05G 60G-0G 78,46G-8,36G 103G-3G 87,28G-6,88G 97,48G-7,22G 100,71G-0,67G	99,761 G 98,25 G 96,08 G 91,3 G 94,61 G 75,07 G 101,72 G 79,92 G 101,05 G 60 G 78,41 G 103 G 87,22 G 97,36 G 100,71 G	3,92 1,52 1,3 1,36 0,02 0,03 3,83 0,03 3,5 0,42 0,03 3,86 3,42 3,34 3,87	3,86 1,52 1,3 1,36 0,02 0,03 3,83 0,03 3,5 0,42 0,03 3,86 3,42 3,34
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 136 S 140 S 142	88,76G-8,66G 68,28G-8,1G 76,23G-5,94G	88,75 G 68,26 G 76,13 G	0,02 0,03 0,03	0,02 0,03 0,03
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 435 A 465	98,563G-8,66G 94,846G-4,814G	98,562 G 94,839 G	3,28 0,53	3,28 0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487	A 487	93,34G-3,3G	93,31	G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	82,7G-2,47G	82,67	G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	80,2G-0G	80,14	G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	55,3G-4,96G	55,16	G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	43,41G-3,06G	43,33	G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	84,82G-4,66G	84,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	46,55G-6,22G	46,48	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	91,332G-1,266G	91,321	G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	76,59G-6,02G	76,45	G	3,6	3,6
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	82,98G-2,7G	82,94	G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	74,75G-3,99G	74,6	G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	64,45G-3,8G	64,298	G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	88,65G-8,58G	88,65	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	68,03G-7,75G	67,99	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausc.550	A 550	97,57G-7,29G	97,47	G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	54,95G-4,59G	54,81	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531	A 531	99,46G-9,46G	99,45	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	66,5G-6,35G	66,38	G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 533	91,87G-1,84G	91,84	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	77,61G-7,42G	77,57	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	91,19G-0,99G	91,15	G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	87,08G-6,72G	86,9	G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546	A 546	95,42G-5,13G	95,34	G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausc.547	A 547	97,87G-7,72G	97,88	G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausc.548	A 548	98,68G-8,53G	98,64	G	3,35	3,34
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		98,52G-8,51G	98,5	G	3,28	3,28
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		90,94G-0,91G	90,94	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		96G-6,06G	95,98	G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		85,73G-5,56G	85,69	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		46,23G-5,98G	46,16	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		77,96G-7,73G	77,87	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		43,53G-3,15G	43,41	G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		62,29G-1,93G	62,14	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		88,8G-8,74G	88,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.05.27	30.M3ON	A30V6W	DE000A30V6W9	3,781000000000000001%, zinsv. v. 31.05.23-29.11.23, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		100,57G-0,53G	100,57	G	3,66	3,65
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		97,21G-6,95G	97,13	G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		46,39G-6,06G	46,31	G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		81,99G-1,83G	81,96	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		97,65G-7,48G	97,63	G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	4,0709999999999997%, zinsv. v. 21.09.23-20.03.24, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		100,5G-0,5G	100,5	G	3,99	3,98
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	3,748000000000000002%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,02G-0,02G	100,09	G	3,78	3,77
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	99,041G-9,041G	99,03	G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	90,54G-0,35G	90,5	G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	46,83G-6,45G	46,66	G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	55,65G-5,38G	55,63	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	84,91G-4,75G	84,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	75,14G-4,77G	74,98	G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	97,25G-6,94G	97,15	G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 265 A 269 A 270 S 256 S 258	77,8G-7,57G 85,95G-5,75G 97,73G-7,43G 44,15G-3,91G 58,85G-8,54G	77,71 G 85,88 G 97,64 G 44,06 G 58,78 G	0,39 1,05 3,33 2,04 1,7	0,39 1,05 3,33 2,04 1,7					
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47											
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88											
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96											
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9											
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5											
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		84,83G-4,53G 68,9G-8,57G	84,77 G 68,82 G	3,76 1,82	3,76 1,82					
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340											
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812											
						Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100G-0G 90,16G-89,95G	100 G 90,17 G	4,09 3,87	4,07 3,86					
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602											
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677											
												Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)	101,435G-1,365G 94,61G-4,57G 96,87G-6,87G 77,16G-6,93G	101,4 G 94,65 G 96,886 G 77,14 G	3,8 3,79 3,74 1,09	3,8 3,79 3,74 1,09
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263											
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818											
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651											
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7											
												Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)	76,65G-6,44G 82,6G-2,36G 75,2G-5G	76,66 G 82,62 G 75,23 G	0,65 4,09 1,2	0,65 4,09 1,2
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684											
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734											
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726											
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		98,85G-8,85G 97,34G-7,34G 95,79G-5,78G 99,894G-9,894G 90,55G-0,51G 98,315G-8,316G 89,79G-9,68G 95,05G-5,05G 86,94G-6,74G 98,19G-7,96G 78,74G-8,51G 87,63G-7,5G	98,85 G 97,33 G 95,78 G 99,89 G 90,55 G 98,301 G 89,75 G 95,04 G 86,91 G 98,14 G 78,65 G 87,63 G	3,52 2,29 1,04 3,83 0,22 0,51 1,38 0,79 1,43 3,35 0,03 0,02	3,52 2,29 1,04 3,76 0,22 0,51 1,38 0,79 1,43 3,35 0,03 0,02					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25											
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889											
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421											
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCOQ	DE000A1YCOQ03											
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6											
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5											
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83											
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9											
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54											
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20											
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67											
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6											
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,8G-0,745G 70,88G-0,56G 64,5G-4,23G 94,28G-4,02G 88,62G-8,22G 53,07G-2,69G 77,13G-6,94G	90,765 G 70,82 G 64,46 G 94,25 G 88,64 G 53,03 G 77,12 G	0,82 2,8 0,39 3,79 4,15 3,29 0,78	0,82 2,8 0,39 3,79 4,15 3,29 0,78					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183											
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198											
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172											
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722											
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716											
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618											
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072											
						Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		96,5G-4,285G	96,5 G	4,87	4,87					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879											
						Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		94,45G-4,44G	94,45 G	1,06	1,06					
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		75,33G-4,95G 77,17G-6,88G 98G-8G 89,579G-9,471G 99,18G-9,18G 95,181G-5,177G 91,76G-1,73G 80,53G-0,28G 66,09G-5,88G 56,8G-6,49G 85,81G-5,67G 76,72G-6,56G 42,35G-2,01G	75,17 G 77,06 G 98 G 89,57 G 99,18 G 95,176 G 91,74 G 80,46 G 66,03 G 56,57 G 85,76 G 76,85 G 42,1 G	3,63 2,07 0,51 1,39 3,74 0,79 3,48 0,02 0,03 0,88 0,02 0,03 1,89	3,63 2,07 0,51 1,39 3,74 0,79 3,48 0,02 0,03 0,88 0,02 0,03 1,89
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025) 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 1405 S 1607 S 1701 S 1703 S 1801 S 1414 S 1605 S 2010 S 2011 S 2102 S 2103 S 2104 S 2106 S 2108 S 1803 S 1903 S 2001 S 2204 S 2301 S 2303	98,27G-8,26G 71,52G-1,21G 98,812G-8,803G 97,5G-7,5G 88,156G-8G 97G-7G 92,16G-2,26G 79,31G-9,11G 96,52G-6,52G 91,3G-1,26G 77,85G-7,62G 85,6G-5,4G 90,58G-0,54G 77,73G-7,55G 82,65G-2,36G 96,9G-6,91G 94,82G-4,75G 94,4G-4,29G 96,46G-6,39G 96,2G-5,85G	98,27 G 71,41 G 98,805 G 97,5 G 88,1 G 96,604 G 92,17 G 79,28 G 96,52 G 91,27 G 77,82 G 85,57 G 90,56 G 77,69 G 82,54 G 96,88 G 94,72 G 94,36 G 96,46 G 96,1 G	2,79 2,1 0,25 0,26 1,42 1,79 0,81 3,35 3,81 3,45 0,03 3,34 3,43 0,32 3,11 3,88 3,8 3,39 3,33 3,38	2,79 2,1 0,25 0,26 1,42 1,79 0,81 3,35 3,81 3,45 0,03 3,34 3,43 0,32 3,11 3,88 3,8 3,39 3,33 3,38
						Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		87,766G-7,57G	87,745 G	3,12	3,12
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,8G-8,8G	98,8 G	3,27	3,27
						Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		65,5G-5G	65,45 G	3,62	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3,696000000000002%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 3,964%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 583 A 584 A 838 A 841 A 893 A 891 A 896	100,121G-0,121G 100,5G-0,5G 99,99G-9,99G 99,49G-9,49G 68,02G-7,73G 82,19G-1,98G 85,72G-5,53G	100,12 G 100,5 G 99,98 G 99,483 G 67,92 G 82,11 G 85,68 G	3,63 3,69 2,41 3,85 0,15 0,3 0,02	3,62 3,68 2,38 3,8 0,15 0,3 0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911 2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 895 A 897 A 869 A 872 A 879 A 878 A 884 A 886 A 888 A 887 A 889 A 911 A 914 A 913 A 910 A 904 A 905 A 901 A 903 A 900 A 898 A 899 A 902 A 908 A 907 A 909	93,33G-3,31G 97,87G-7,87G 98,715G-8,715G 91,372G-1,372G 89,6G-9,41G 93,16G-3,13G 88,74G-8,562G 95,09G-5,07G 85,2G-5,02G 89,25G-9,16G 90,9G-0,87G 97,3G-6,99G 98,1G-7,96G 96,5G-6,11G 90,28G-0,04G 67,14G-6,82G 85,89G-5,72G 87,4G-7,17G 91,87G-1,84G 83,96G-3,85G 80G-79,74G 90,46G-0,41G 78,91G-8,7G 84,75G-4,56G 77,16G-6,91G 83,25G-3,01G	93,32 G 97,86 G 98,706 G 91,382 G 89,56 G 93,15 G 88,724 G 95,08 G 85,15 G 89,24 G 90,89 G 97,21 G 98,14 G 96,5 G 90,22 G 67,01 G 85,84 G 87,24 G 91,84 G 83,98 G 79,94 G 90,44 G 78,83 G 84,68 G 77,07 G 83,16 G	3,59 0,02 0,51 1,37 1,67 0,8 1,96 0,26 0,88 0,28 3,5 3,38 3,36 3,35 3,28 0,75 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,59 0,32 1,8	0,02 0,51 1,37 1,67 0,8 1,96 0,26 0,88 0,28 3,5 3,38 3,36 3,35 3,28 0,75 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,59 0,32 1,8
sfrs US\$ Euro	5.000 100.000 1.000	29.07.24 16.04.25 15.01.52	29.07. 16.04. 15.01.	NRW0FK NRW0GU NRW0M3	CH0248166669 XS1227684062 DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1316 R 1358 R 1525	98,79G-8,77G 94,89G-4,84G 44,17G-3,74G	98,78 G 94,82 G 44,09 G	1,77 4,69 2,27	1,77 4,69 2,27
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		91G-1G	91 G	10,54	10,51
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	82,03G-1,85G	82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)	90,97G-0,92G 90,645G-0,495G 81,73G-1,51G 95,33G-6,58G 78,86G-8,7G 86,63G-6,33G 43,07G-2,75G 58,64G-7,89G 81,36G-1,22G 61,73G-1,11G	90,94 G 90,615 G 81,65 G 96,57 G 78,86 G 86,58 G 43 G 58,55 G 81,32 G 61,44 G	0,22 0,83 0,12 0,02 0,03 0,02 1,75 1,29 1,84 3,74	0,22 0,83 0,12 0,02 0,03 0,02 1,75 1,29 1,84 3,74	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 2 R 5 R 1	88,69G-8,56G 54,85G-4,51G 96,89G-6,69G	88,62 G 54,72 G 96,82 G	0,02 0,18 3,34	0,02 0,18 3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	96G-6G	96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	87,56G-7,47G	87,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	82,1G-1,91G	82,04	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	65,73G-5,74G	65,62	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	99G-9G	99	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	68,65G-8,34G	68,52	G	1,17	1,17
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		90,016G-89,919G	89,981	G	1,11	1,11
						Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)	S 32	98,94G-8,93G	98,93	G	3,76	3,76
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		87,65G-7,58G	87,63	G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		83,64G-3,45G	83,57	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5	2,9500000000000002%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)		96,84G-6,53G	96,73	G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		78,16G-7,9G	78,1	G	3,41	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		90,05G-89,99G	90,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		78,44G-8,17G	78,35	G	0,89	0,89
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	96,36G-6,36G	96,36	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	59,25G-8,88G	59,11	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	80,61G-0,41G	80,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	93,5G-3,48G	93,48	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	90,24G-0,19G	90,22	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	81,96G-1,75G	81,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	88,98G-8,9G	88,96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	77,91G-7,71G	77,88	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	93,42G-3,33G	93,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	90,19G-0,16G	90,16	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	93,06G-2,95G	93,04	G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	92,66G-2,32G	92,56	G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	96,86G-6,55G	96,81	G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	98,12G-7,91G	98,12	G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	97,06G-6,77G	96,99	G	3,39	3,39
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	96,694G-6,705G	96,7	G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	99,664G-9,664G	99,66	G	3,87	3,81
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	91,24G-1,24G	91,24	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	67,54G-7,25G	67,43	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	78,4G-8,21G	78,4	G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	44G-4G	44	G	0,57	0,57
						Wallonne, Région Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		42,15G-1,76G	42,06	G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127	0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,65G-1,63G	91,56	G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,12G-6,82G	77,05	G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		63,12G-2,76G	63,02	G	1,59	1,59
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		38,65G-8G	38,4	G	4,36	4,36
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,16G-6,96G	77,14	G	0,97	0,97
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044	3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		90,06G-89,5G	89,92	G	4,31	4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		9,77G-9,78G-9,79G-9,78G-9,8G-9,88G-9,91G-10,02G-0G-9,96G-9,86G-9,74G-9,74G-9,73G-9,74G	9,65	G	
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		8,7575G-8,7685G-8,784G-8,7915G-8,8105G-9,011G-9,3355G-9,407G-9,4835G-9,49G-9,304G-9,4015G-9,3605G-9,3985G-9,413G	8,72	G	
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		10,9G-0,92G-0,96G-0,95G-0,97G-1,05G-1,1G-1,22G-1,19G-1,14G-1,04G-0,93G-0,91G-0,91G-0,92G	10,82	G	
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		3,4612G-3,4682G-3,4816G-3,484G-3,4836G-3,5078G-3,5182G-3,5384G-3,5254G-3,5152G-3,4806G-3,4772G-3,4794G-3,4762G-3,4728G	3,461	G	
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		8,522G-8,528G-8,545G-8,5375G-8,5545G-8,598G-8,636G-8,7485G-8,7295G-8,682G-8,5995G-8,582G-8,58G-8,582G-8,5845G	8,517	G	
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		16,603G-6,624G-6,65G-6,621G-6,662G-6,863G-6,94G-7,046G-7,016G-6,97G-6,809G-6,752G-6,749G-6,713G-6,737G	16,56	G	
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,1375G-6,1405G-6,1455G-6,139G-6,1505G-6,21G-6,2245G-6,2835G-6,2715G-6,2485G-6,1905G-6,177G-6,175G-6,1755G-6,1775G	6,132	G	
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		13,698G-3,711G-3,683G-3,689G-3,657G-3,755G-3,798G-3,875G-3,87G-3,89G-3,789G-3,625G-3,688G-3,691G-3,688G	13,68	G	
Euro	1	endlos		A3G04F	CH1210548884	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP		10,696G-0,682G-0,64G-0,66G-0,66G-0,51G-0,49G-0,44G-0,44G-0,54G-0,64G-0,704G-0,726G-0,728G-0,726G	10,711	G	
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		5,5125G-5,52G-5,524G-5,519G-5,5235G-5,5985G-5,623G-5,658G-5,6485G-5,6335G-5,578G-5,5695G-5,569G-5,556G-5,564G	5,5	G	
US\$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)		4,768G-4,768G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,754G-4,754G-4,754G-4,754G	4,811	G	
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		1,9456G-1,9463G-1,9499G-1,9501G-1,9575G-1,971G-1,9738G-1,9868G-1,9862G-1,9748G-1,9642G-1,9579G-1,9589G-1,9576G-1,9541G	1,951	G	
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		4,446G-4,4506G-4,4538G-4,453G-4,4512G-4,4822G-4,497G-4,5138G-4,5046G-4,4892G-4,458G-4,4572G-4,459G-4,4552G-4,4624G	4,442	G	
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 556					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		11,206G-1,228G-1,243G-1,165G-1,16G-1,313G-1,382G-1,427G-1,517G-1,474G-1,296G-1,279G-1,285G-1,262G-1,294G	11,368 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		8,0995G-8,107G-8,14G-8,13G-8,13G-8,2G-8,22G-8,28G-8,27G-8,25G-8,18G-8,155G-8,165G-8,158G-8,158G	8,119 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		5,6385G-5,649G-5,662G-5,637G-5,6385G-5,701G-5,716G-5,729G-5,7135G-5,683G-5,6255G-5,636G-5,6335G-5,613G-5,609G	5,723 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		1,6286G-1,6329G-1,6393G-1,6327G-1,63G-1,6471G-1,6588G-1,6668G-1,6588G-1,6497G-1,631G-1,6277G-1,6219G-1,6199G-1,6251G	1,621 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		0,9428G-0,9459G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,9469G-0,9447G-0,9425G-0,9436G	0,961 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		7,5465G-7,563G-7,548G-7,578G-7,6525G-7,6535G-7,822G-7,9585G-7,9955G-7,9185G-7,824G-7,8515G-7,83G-7,846G-7,928G	7,556 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		6,5855G-6,5975G-6,626G-6,617G-6,634G-6,719G-6,7385G-6,8025G-6,812G-6,7565G-6,675G-6,6165G-6,5615G-6,552G-6,5485G	6,534 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		5,12G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,15G-5,16G-5,19G-5,18G-5,18G-5,14G-5,11G-5,12G-5,11G-5,11G	5,1 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		3,353G-3,362G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,38G-3,34G-3,3702G-3,3818G-3,388G-3,4042G	3,375 G		
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		17,95G-7,958G-8,006G-8G-8,012G-8,024G-8,039G-8,095G-8,083G-8,073G-7,968G-7,942G-7,93G-7,942G-7,933G	17,976 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		95,69G-5,64G	95,67 G	4,58	4,58
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468			93,35G-3,25G	93,33 G	3,75	3,75
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			90,59G-0,47G	90,62 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672			98,64G-8,59G	98,62 G	4,83	4,81
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317			76,4G-6,06G	76,35 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232			95,71G-5,19G	95,64 G	5,01	5,01
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40) 4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		71,36G-1,11G	71,24 G	6,75	6,75
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222			97,48G-7,08G	97,47 G	5,48	5,47

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 558
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		69,63G-9,21G	69,62 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906			95,93G-5,51G	95,9 G	4,94	4,93
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 219	96,99G-6,99G	96,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	98,69G-8,68G	98,68 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	90,11G-0,06G	90,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	85,5G-5,38G	85,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	83,73G-3,69G	83,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	81,64G-1,54G	81,59 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	97,56G-7,47G	97,47 G	0,77	0,77
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	84,84G-4,96G	84,9 G	1,17	1,17
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	86,13G-5,9G	86,08 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		82,33G-2,33G	82,33 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		91,29G-1,08G	90,52 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,09G-8,09G	98,09 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			94,83G-4,8G	94,8 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057			97,5G-7,54G	97,5 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			94,27G-4,18G	94,2 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			88,37G-8,31G	88,38 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			91,34G-1,27G	91,3 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			89,14G-9G	89,07 G	1,97	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		87,74G-7,39G	87,68 G	4,76	4,75
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			99,78G-9,73G	99,77 G	4,22	4,22
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,31G-7,31G	87,31 G	2,56	2,56
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		69,47G-9,3G	69,43 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			91,39G-1,25G	91,22 G	1,1	1,1
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			98,81G-8,8G	98,8 G	2,75	2,75
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		84,91G-4,76G	84,89 G	1,76	1,76
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 5 1/2%, zinsv. v. 18.05.23-17.05.25, v. 18.05.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		86,4G-6,51G	86,48 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A3LHV0	ES0365936048			99,84G-9,86G	99,87 G	5,54	5,53
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			101,51G-1,45G	101,51 G	8,16	8,16
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30) 6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		95,72G-5,64G	95,72 G	5,43	5,42
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007			99,93G-9,92G	99,92 G	6,13	6,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		88,98G-9,03G	89,13	G	
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,27G-0,29G	100,27	G	3,77 3,73
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,97G-7,97G	97,95	G	1,53 1,53
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370			78,09G-7,85G	78,04	G	4,05
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571			98,43G-8,43G	98,43	G	1,27 1,27
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938			98,13G-8,05G	98,1	G	3,89 3,88
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			95,72G-5,44G	96,01	G	4,11 4,11
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 2,1000000000000001%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25) 1,9650000000000001%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,1124999999999998%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		96,34G-6,29G	96,3	G	1,55 1,55
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198			101,36G-1,18G	101,25	G	2,18 2,18
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A3K9VB	CH1214797180			99,98G-9,96G	99,96	G	2,12 2,12
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3LM3C	CH1293237975			100,1G-0,05G	100,05	G	1,95 1,95
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3D	CH1293237991			99,47G-9,27G	99,39	G	2,27 2,27
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983		100,09G-0,08G	100,09	G	1,96 1,96	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		(exA)-93,63G-3,53G	93,57	G	3,21 3,21
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			87,65G-7,49G	87,58	G	0,85 0,85
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			95,62G-5,64G	95,61	G	0,21 0,21
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,43G-9,58G	99,57	G	5,98 5,84
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69			96,04G-5,87G	95,87	G	5,24 5,24
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			95,42G-5,07G	95,36	G	5,34 5,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			96,54G-6,48G	96,51	G	5,56 5,54
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			85,01G-4,85G	84,89	G	2,7 2,7
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			79,07G-8,83G	78,94	G	3,54 3,54
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,6G-4,39G	94,42	G	5,6 5,59
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			88,43G-8,01G	88,28	G	5,72 5,72
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93			82,63G-2,33G	82,57	G	5,96 5,95
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS152089532			98,26G-8,29G	98,26	G	2,78 2,78
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			92,14G-1,96G	92,15	G	3,88 3,88
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12			83,89G-3,5G	83,84	G	5,93 5,93
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81			86,23G-5,87G	86,12	G	5,95 5,94
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			93,61G-3,33G	93,55	G	4,09 4,09
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			97,7G-7,71G	97,7	G	2,55 2,55
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942			99,32G-9,33G	99,32	G	2,98 2,98
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16			96,37G-6,36G	96,36	G	5,35 5,35
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58			97,2G-7,18G	97,13	G	5,93 5,9
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			79,94G-9,62G	79,84	G	5,85 5,85
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			88,47G-8,37G	88,46	G	1,69 1,69
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			82,16G-1,87G	82,19	G	3,01 3,01
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			99,7G-9,71G	99,71	G	6,16 6
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51			95,21G-5,03G	95,1	G	5,44 5,44
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			88,07G-7,68G	88,02	G	5,9 5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		99,24G-8,96G	99,13 G	6,39	6,39
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,55G-0,3G	90,42 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			84,71G-4,71G	84,7 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		87,37G-7,33G	87,36 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			89,22G-9,03G	89,16 G	4,55	4,54
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			85,27G-5,14G	85,19 G	3,8	3,8
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			93,87G-3,89G	93,85 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			86,83G-6,69G	86,8 G	2,58	2,58
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			80,69G-0,4G	80,64 G	4,61	4,61
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			97,79G-7,78G	97,8 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			(exA)-93,68G-3,56G	93,66 G	4,16	4,16
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			89,68G-9,38G	89,64 G	4,71	4,71
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909			97,15G-6,94G	97,13 G	4,73	4,73
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLK	XS2644410214			98,83G-8,68G	98,79 G	4,46	4,46
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		94G-3,99G	93,98 G	2,91	2,91
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			90,66G-0,62G	90,64 G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			97,71G-7,72G	97,7 G	4,19	4,17
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,72G-7,72G	97,72 G	6,15	6,14
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		93,99G-3,95G	94,01 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18ZZP	XS1394791492			83,65G-3,41G	83,59 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			82,95G-2,69G	82,88 G	2,69	2,69
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			75,77G-5,37G	75,65 G	3,6	3,6
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			81,81G-1,53G	81,72 G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			74,69G-4,29G	74,56 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			87,76G-7,53G	87,7 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			99,54G-9,53G	99,53 G	3,87	3,82
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		S s	69,96G-9,65G	69,88 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			69,43G-9,03G	69,31 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			80,94G-0,64G	80,84 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			56,14G-5,59G	56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			95,23G-5,21G	95,23 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		99,77G-9,72G	99,73 G	4,18	4,11
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			95,74G-5,67G	95,69 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			88,57G-8,48G	88,53 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			95,28G-5,28G	95,27 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			91,94G-1,9G	91,9 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			99,05G-9,06G	99,05 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			67,92G-7,59G	67,81 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			74,19G-3,81G	74,17 G	3,35	3,35
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939			90,72G-0,18G	90,49 G	4,38	4,38
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004			93,33G-3,16G	93,33 G	4,43	4,42
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			75,38G-4,94G	75,31 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3 5/8%, v. 10.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 20.04.23(25), EO-Preferred MTN 2023(25) 4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		79,57G-9,25G	79,56 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LB J1	XS2536941656			98,05G-7,69G	97,92 G	4,67	4,67
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LB J2	XS2557084733			98,01G-7,47G	97,85 G	4,8	4,8
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A3LCK Z	XS2573331324			98,94G-8,9G	98,93 G	4,13	4,13
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			98,2G-8,06G	98,19 G	4,5	4,5
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEH Z	XS2590262296			96,64G-6,3G	96,63 G	6,1	6,09
Euro	100.000	20.04.25	20.04.	A3LGSU	XS2613658470			99,55G-9,54G	99,54 G	4,05	4,04
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710			99,4G-9,14G	99,39 G	4,57	4,57
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	A3LJ6V	XS2637963146			99,46G-9,38G	99,42 G	4,08	4,07
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,9G-6,84G	96,85 G	6,72	6,7
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		97,41G-7,56G	97,61 G	5,46	5,45
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139			99,14G-8,97G	99,12 G	5,64	5,64
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		83,26G-2,95G	83,29 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			90,82G-0,84G	90,9 G		
£	1.000	14.12.26	14.JD	A1GX74	XS0718981995	ABP Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.12.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		100,58G-0,35G	100,58 G	6,22	6,21
US\$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,13G-9,12G	99,12 G	5,66	5,66
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		78,7G-8,68G	78,68 G	5,64	5,64
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 5 5/8%, rat. v. 06.03.23-12.02.26, v. 13.02.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		54,75G-4,75G	54,75 G	20,28	20,28
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		79,99G-9,64G	79,89 G	3,41	3,41
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077			86,53G-6,41G	86,49 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,12G-9,28G	99,11 G	4,76	4,69
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			95,01G-4,91G	95,02 G	5,36	5,34
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8			89,3G-9,35G	89,29 G	4,75	4,74
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		93,73G-2,8G	92,84 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			98,1G-6,77G	96,78 G		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	91,02G-0,96G	91,02 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866			91G-0,91G	90,97 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688		S s	98,4G-8,39G	98,4 G	4,72	4,7
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771			91,71G-1,7G	91,7 G	4,43	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076			76,42G-6,17G	76,37 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921			81,93G-1,67G	81,88 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			90,43G-0,29G	90,43 G	3,85	3,85
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 562				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,21G-5,01G	75,15 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,09G-0,77G	81,02 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,59G-1,47G	91,57 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBS6	XS2560411543	3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		98,74G-8,69G	98,72 G	4,27	4,26
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,4G-7,4G	97,4 G		
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		99,07G-8,3G	99,03 G	6,9	6,9
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		80,15G-79,89G	80,14 G	4,26	4,26
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		77,24G-6,77G	77,25 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		90,1G-89,91G	90,05 G	3,59	3,59
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		64,93G-4,7G	64,62 G	0,77	0,77
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		96,65G-6,44G	96,6 G	3,64	3,63
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		99,86G-9,86G	99,86 G	1	1
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		96,2G-6,2G	96,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		94,92G-4,9G	94,93 G	5,11	5,1
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		94,5G-4,52G	94,5 G	2,9	2,9
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,99G-2,66G	82,9 G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTY Y	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		57,57G-7,14G	57,49 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,350000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,9G-7,58G	77,66 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23	2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,05G-59,83G	60,15 G	5,39	5,39
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,8G-7,8G	97,68 G	5,17	5,17
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		96,93G-6,95G	96,93 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	2,3769999999999998%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		100,22G-0,14G	100,17 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		96,33G-6,34G	96,33 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		84,22G-4,22G	84,3 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		82,88G-2,72G	82,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		73,79G-3,52G	73,76 G	1,36	1,36
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 563			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		79,38G-9,43G	79,38 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,88G-8,07G 97,24G-7,43G	97,82 G 97,15 G	3,61 3,71	3,6 3,71
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234						
US\$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,53G-4,53G	104,51 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,37G-7,39G 83,49G-3,25G 98,31G-8,3G 96,71G-6,49G 96,3G-6,23G 68,92G-8,57G	97,4 G 83,48 G 98,27 G 96,67 G 96,28 G 68,87 G	3,17 3,72 3,84 3,77 4,15 1,82	3,17 3,72 3,83 3,77 4,15 1,82
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268						
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644						
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378						
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347						
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420						
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98G-8,01G	98,01 G	5,94	5,92
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		97,87G-8,39G 98,68G-9,04G	98,36 G 99,03 G	7,56 8,6	7,54 8,59
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33						
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,439G-9,44G 97,3G-7,29G	99,444 G 97,31 G	4,35 3,81	4,32 3,81
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006						
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		92,93G-3,01G	92,93 G	12,36	12,31
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		95,19G-5,19G 75,64G-5,64G	95,19 G 75,7 G	4,4 7,8	4,4 7,8
Euro	100.000		27.04.	A2G8WZ	XS1713464524						
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		99,36G-9,31G	99,35 G	6,46	6,43
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,06G-7,04G 84,56G-4,36G 90,77G-0,67G 95,37G-5,37G	97,06 G 84,48 G 90,69 G 95,37 G	5,65 5,3 4,72 3,97	5,62 5,29 4,72 3,97
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58						
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9000000000000004%, v. 09.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,9500000000000002%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		81,47G-1,33G 96,98G-7,09G 95,04G-5,08G	81,22 G 97,07 G 95,14 G	4,26 7,35 7,4	4,26 7,32 7,38
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3LFCQ	US00751YAH99						
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55						
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,04G-8,72G 79,86G-9,18G	88,86 G 79,7 G	5,66 6	5,66 5,99
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,73G-1,76G	91,74 G	7,35	7,34
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		70,57G-0,35G	70,48 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s	89,88G-9,78G	89,86 G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			95,87G-5,86G	95,86 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			92,21G-2,18G	92,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			66,69G-6,39G	66,58 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		97,26G-7,33G	97,23 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,43G-9,42G	99,42 G	2	2
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,7G-8,51G	98,71 G	4,11	4,11
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,927%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 3,938940000000000001%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		76,15G-6,14G	76,11 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			75,3G-5,3G	75,3 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,100000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,450000000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s S s	78,62G-8,61G	78,66 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02			63,57G-3,78G	63,93 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,649999999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,400000000000000004%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P	S s	72,91G-2,78G	72,99 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			70,92G-0,97G	70,93 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22			93,96G-3,51G	93,75 G	5,95	5,95
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 2,200000000000000002%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		93,39G-3,34G	93,4 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430			99,97G-100,15G	100,2 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			89,97G-9,45G	89,85 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31) 4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		92,77G-2,67G	92,76 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620			86,35G-6,15G	86,32 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727			79,48G-9,26G	79,46 G	4,4	4,4
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975			96,35G-5,96G	96,25 G	5,42	5,41
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		89,76G-9,64G	89,7 G	2,21	2,21
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			99,205G-9,265G	99,226 G	4,19	4,17
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			95,41G-5,32G	95,54 G	3,86	3,86
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			96,46G-6,45G	96,45 G	3,09	3,09
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			95,12G-5,06G	95,09 G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			92,86G-2,6G	92,8 G	4,06	4,06
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			86,05G-5,87G	86,01 G	2,31	2,31
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			80,78G-0,34G	80,58 G	3,72	3,72
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			73,81G-3,5G	73,76 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		76,09G-5,7G	75,98 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		69,13G-8,63G	68,94 G	6,58	6,58
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		96,28G-6,22G	96,28 G	2,21	2,21
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,8929999999999998%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		72,69G-2,52G	72,49 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,05G-8,87G 89,21G-9,15G	88,81 G 89,17 G	5,75 2,52	5,74 2,52
US\$	1.000	15.03.26	01.AO	A3KM2P	US001055BK72						
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		92,79G-1,9G	92 G	8,1	8,07
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,51G-0,42G 89,35G-9,18G 98,84G-8,84G 95,91G-5,9G 85,86G-5,65G 90,56G-0,47G 96,88G-6,92G 90,31G-0,23G 88,66G-8,48G 89,32G-9,21G 98,26G-8,1G	90,49 G 89,31 G 98,83 G 95,9 G 85,81 G 90,55 G 96,8 G 90,21 G 88,64 G 89,2 G 98,1 G	0,28 1,96 0,51 0,52 1,16 1,1 5,28 1,94 1,13 1,96 4,95	0,28 1,96 0,51 0,52 1,16 1,1 5,27 1,94 1,13 1,96 4,95
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626						
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081						
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791						
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58						
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59						
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203						
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25						
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07						
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		100,04G-0,04G 99,187G-9,16G	100,03 G 99,159 G	4,7 4,73	4,64 4,72
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370						
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	41,84G-1,62G 97,78G-7,84G	42,38 G 97,82 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763						
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		91,84G-1,8G	91,86 G	4,04	4,04
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,4G-2,93G	83,37 G	1,91	1,91
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		72,83G-2,53G 85,85G-5,88G	72,76 G 85,85 G	3,41 4,15	3,41 4,15
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251						
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		72,4G-2,21G	72,42 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,09G-1,04G	91,07 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,884G-7,884G		0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		83,16G-2,82G	97,874 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,48G-9,48G	83,06 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,96G-9,81G	99,47 G	2,21	2,21
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,47G-7,45G	89,92 G	3,86	3,85
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,46G-6,46G	97,48 G	3,67	3,66
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,6G-7,59G	96,46 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		81,87G-1,63G	97,59 G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		86,31G-6,17G	81,81 G	3,72	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,57G-4,55G	86,26 G	3,84	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,76G-0,47G	94,57 G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,91G-2,72G	80,68 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,68G-3,66G	82,86 G	1,06	1,06
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		80,22G-79,88G	93,68 G	3,69	3,69
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		69,38G-9,01G	80,16 G	1,45	1,45
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		70,97G-0,67G	69,26 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		85,1G-4,85G	70,97 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,11G-4,73G	85,08 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,45G-3,27G	65,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSO	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,84G-5,6G	83,41 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,26G-7,93G	75,76 G	3,76	3,76
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,02G-5,78G	98,22 G	3,63	3,63
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		97,6G-6,99G	95,95 G	4,02	4,02
						Agence France Locale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,42G-7,41G		1,03	1,03
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,23G-6G	97,41 G	3,74	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,88G-0,82G	76,21 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		96,25G-5,97G	90,85 G	3,83	3,83
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,23G-5,99G	96,24 G	3,71	3,7
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen					
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		0,01G-0,01G		224,74	224,74
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,81G-3,67G		6,15	6,14
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,28G-9,06G	84,69 G	5,81	5,81
						AGPS BondCo PLC Guaranteed Notes					
Euro	100.000	31.07.25	26.07.	A19L3U	XS1652965085	4 1/4%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		68G-8G		12,38	12,38
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	6%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		40,95G-0,53G	68 G	28,96	28,96
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	5 1/2%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		33,76G-3,58G	41,45 G	28,64	28,64
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	4 5/8%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		38,78G-8,5G	33,58 G	22,14	22,14
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		72,01G-2G		20,16	20,02
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		53,3G-3,25G	72,01 G	16,99	16,97
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		50,93G-1,09G	53,39 G	16,47	16,44
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		70,05G-0,09G	50,97 G	13,15	13,15
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		55,54G-5,6G	70,11 G	17,52	17,44
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		81,51G-1,48G	55,73 G	14,12	14,12
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		57,51G-7,61G	81,55 G	17,94	17,9
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		92,3G-2,57G	57,69 G	12,17	12,17
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		53,39G-3,41G	93,27 G	17,51	17,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		80,35G-0,37G	80,38 G	11,5	11,5
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		55,73G-5,74G	55,77 G	17,29	17,22
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2004000000000001%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,43G-5,9G	95,33 G	12,87	12,87
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		64,18G-4,17G	64,16 G	19,12	19,04
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		53,41G-3,41G	53,54 G	17,22	17,2
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		98,05G-8,17G	98,08 G	9,12	9,12
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		57,16G-7,09G	57,24 G	17,53	17,49
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		51,21G-1,16G	51,24 G	16,62	16,62
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		51,56G-1,5G	51,69 G	15,33	15,31
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes					
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		83,75G-3,69G	83,78 G	8,32	8,3
						AIA Group Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		90,98G-0,98G	90,83 G	5,59	5,58
						AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		79,55G-9,32G	79,47 G	2,22	2,22
						AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		91,55G-1,45G	91,55 G	4,38	4,37
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,06G-8,03G	98,05 G	4,39	4,39
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		87,95G-7,78G	87,92 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		102,6G-2,52G	102,68 G	5,19	5,19
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339	4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		98,62G-8,37G	98,6 G	4,95	4,95
						AIB Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		96,66G-6,64G	96,65 G	4,27	4,26
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,02G-8,03G	98,01 G	2,54	2,54
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		92,29G-2,23G	92,38 G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,15G-5,11G	95,14 G	2,75	2,75
						AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		95,24G-5,23G	95,31 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		95,28G-5,28G	95,37 G		
						Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds					
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98,5G-8,5G	98,5 G	8,64	8,58
						Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		101,98G-1,97G	101,95 G	6,4	6,39
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,19G-3,24G	103,13 G	7,27	7,25
						Air France-KLM S.A. Obligations					
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,7G-4,78G	94,7 G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,15G-8,15G	98,16 G	5,55	5,51
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,75G-3,83G	93,81 G	6,38	6,36
						Air Lease Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		81,01G-0,83G	80,94 G	6,62	6,61
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 568

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24) 2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,8499999999999996%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 5,2999999999999998%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		94,2G-4,18G 85,06G-4,86G 78,3G-7,82G 88,2G-8,28G 88,69G-8,66G 94,88G-4,86G 82,48G-2,25G 98,29G-8,14G 96,48G-6,25G	94,17 84,95 78,2 88,22 88,65 94,89 82,34 98,18 96,34	G G G G G G G G G	6,24 6,42 6,46 4,96 4,22 1,69 5,1 6,46 6,4	6,22 6,42 6,45 4,96 4,22 1,69 5,1 6,45 6,39
						Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,72G-1,68G 90,24G-0,05G 95,54G-5,52G 92,54G-2,28G	91,76 90,08 95,56 92,36	G G G G	6,41 6,48 6,71 6,56	6,39 6,47 6,67 6,56
						Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s S s	97,75G-7,75G 90,84G-0,67G 92,08G-1,96G 95,73G-5,92G 98,41G-8,41G 95,72G-5,71G 86,82G-6,54G 81,97G-1,69G 78,36G-7,9G 71,3G-0,95G	97,75 90,81 92,02 95,82 98,4 95,71 86,79 81,91 78,32 71,31	G G G G G G G G G G	1,53 2,75 2,16 2,6 3,79 2,08 3,15 1,53 0,96 1,06	1,53 2,75 2,16 2,6 3,79 2,08 3,15 1,53 0,96 1,06
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,85G-5,84G 85,7G-5,53G 76,93G-6,58G 92,4G-2,35G 88,6G-8,48G 82,21G-2,01G 63,49G-3,22G 96,19G-5,98G	95,85 85,67 76,86 92,33 88,49 82,18 63,32 96,09	G G G G G G G G	2,07 1,17 2,08 3,22 4,15 4,95 5,5 5,42	2,07 1,17 2,08 3,22 4,15 4,95 5,5 5,42
						Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,82G-2,77G 83,99G-3,85G 99,12G-9,09G 91,57G-1,42G 96,55G-6,53G 92,77G-2,58G 88,86G-8,5G 93,81G-3,93G 86,09G-5,84G 74,34G-4,1G	92,77 84 99,11 91,53 96,53 92,74 88,87 93,85 86,11 73,71	G G G G G G G G G G	1,88 3,26 4,2 3,73 3,34 3,82 3,99 2,91 3,76 4,64	1,88 3,26 4,15 3,73 3,34 3,81 3,99 2,91 3,76 4,63
						Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		93,06G-2,84G 78,28G-7,66G	92,91 77,94	G G	5,48 5,76	5,47 5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	24.03.27 24.05.28 14.03.33	24.03. 24.05. 14.03.	A3K4AY A3K6GM A3LF86	CH1166151964 CH1184694748 CH1249416020	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		94,9G-4,85G 95,3G-5,2G 100,9G-1G	94 G 94,4 G 100,9 G	0,74 1,63 1,87	0,74 1,63 1,87
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		96,3G-6,28G	96,27 G	7,94	7,89
sfrs sfrs	5.000 5.000	23.07.27 19.12.25	23.07. 19.12.	A28Y7Z A3LBUR	CH0536892828 CH1230759487	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,1000000000000001%, v. 19.12.22(25), SF-Anl. 2022(25)		94,35G-4,34G 100,81G-0,79G	94,35 G 100,79 G	3,04 2,73	3,04 2,72
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,13G-5,13G 98,16G-8,17G	95,13 G 98,15 G	3,64 2,28	3,64 2,28
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		79,73G-9,73G	79,73 G	2,99	2,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.01.28 11.01.29 22.02.30	17.01. 11.01. 22.02.	A28157 A284TC A3KLYF	XS2228897158 XS2251233651 XS2301127119	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		81,44G-1,42G 78,3G-8,15G 72,25G-2,01G	81,52 G 78,29 G 72,2 G	2,44 2,85 2,07	2,44 2,85 2,07
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,95G-2,76G	82,89 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		87,9G-7,9G	87,9 G	6,47	6,47
Euro Euro	100.000 100.000	05.03.26 31.05.27	05.03. 31.05.	A2RYQC A3LJBj	XS1958616176 XS2630109226	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		92,25G-2,2G 99,06G-8,95G	92,23 G 99,03 G	0,81 3,68	0,81 3,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.26 07.11.24 14.04.30 28.03.28 28.03.32 24.05.33	08.04. 07.11. 14.04. 28.03. 28.03. 24.05.	A18ZVV A1ZR09 A28V25 A3K3L0 A3K3L1 A3LH2B	XS1391625289 XS1134519120 XS2156598281 XS2462466611 XS2462468740 XS2625136531	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		93,35G-3,34G 97,44G-7,41G 85G-4,7G 89,6G-9,45G 83,18G-2,88G 96,13G-5,75G	93,31 G 97,42 G 84,92 G 89,6 G 83,11 G 96,03 G	2,4 3,54 3,8 3,33 4,46 4,55	2,4 3,54 3,8 3,33 4,46 4,55
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.45 01.10.49 01.09.27 01.09.32 15.07.51	01.MS 01.AO 01.MS 01.MS 15.JJ	A1ZYET A2R71H A3K8JL A3K8JM A3KSGX	US010392FM53 US010392FT07 US010392FY91 US010392FZ66 US010392FV52	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	73,02G-2,55G 64,84G-4,59G 94,2G-4,02G 88,36G-7,94G 61,44G-1,62G	72,85 G 63,62 G 94,04 G 88,09 G 61,76 G	6,15 6,31 5,54 5,76 6,06	6,14 6,31 5,54 5,76 6,06
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		82,39G-2,28G	82,41 G	6,35	6,35
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.27 09.10.25	16.06. 09.10.	A28YTN A2RSR2	XS2010031990 XS1877938404	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		93,25G-3,25G 96,18G-6,19G	93,26 G 96,19 G	5,56 5,54	5,55 5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210	Albanien, Republik Treasury Notes 5,9000000000000004%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S		97,46G-7,44G	97,44 G	6,54	6,53
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,81G-3,82G 87,3G-7,24G	93,82 G 87,37 G	2,37 3,67	2,37 3,67
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343						
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	Alberta, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		95,01G-5G	95,01 G	4,91	4,91
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		90,54G-0,32G 92,59G-2,05G 91,84G-1,42G 95,12G-5,11G 93,45G-3,41G	90,43 G 92,21 G 91,55 G 95,12 G 93,45 G	4,84 4,96 4,91 1,05 1,33	4,84 4,96 4,91 1,05 1,33
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29						
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59						
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490						
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26) 3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		92,72G-2,7G 77G-6,72G 91,54G-1,48G 92,57G-2,46G 72,85G-2,58G 93,39G-3,24G 80,56G-0,04G 93,09G-3,04G 99,79G-9,79G 73,51G-3,18G 99,13G-9,13G 95,89G-5,88G	92,73 G 76,82 G 91,56 G 92,5 G 72,67 G 93,26 G 80,08 G 92,98 G 99,78 G 73,28 G 99,12 G 95,87 G	4,71 5,07 4,83 4,87 5,03 5,07 5,1 2,14 5,79 4,98 5,83 3,88	4,71 5,07 4,83 4,86 5,03 5,06 5,1 2,14 5,65 4,97 5,72 3,88
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32						
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97						
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44						
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13						
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06						
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94						
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35						
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53						
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00						
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65						
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		94,25G-4,25G	94,25 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,34G-4,21G	94,42 G	7,54	7,54
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,9G-7,9G	97,9 G	6,77	6,76
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,47G-2,4G	92,5 G	4,2	4,19
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,81G-9,79G 92,51G-2,18G 98,38G-7,41G 100,53G-0,26G 98,34G-8,34G 98,68G-8,16G	99,8 G 92,5 G 98,44 G 100,53 G 98,33 G 98,81 G	0,75 2,69 4,76 4,61 4,27 4,86	0,75 2,69 4,76 4,61 4,27 4,85
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499						
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992						
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0						
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7						
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35) 5,1500000000000004%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,46G-3,3G 88,25G-8,12G 83,8G-3,03G	93,61 G 88,35 G 83,72 G	6,15 6,3 6,54	6,15 6,3 6,54
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64						
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		70,97G-0,76G	71,01 G	5,28	5,28
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,32G-2,3G	92,3 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145			86,34G-6,2G	86,36 G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,76G-9,51G	79,75 G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		91,86G-1,77G	91,77 G	5,71	5,71
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			77,69G-7,52G	77,55 G	6,54	6,54
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46			70,08G-69,78G	69,9 G	6,87	6,86
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			68,81G-8,28G	68,38 G	6,92	6,92
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02			78,32G-8,19G	78,21 G	5,42	5,42
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGP	US01609WAY84			59,85G-9,41G	59,38 G	6,8	6,79
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59			56,24G-5,88G	55,83 G	6,79	6,79
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99			53,37G-2,9G	52,98 G	6,81	6,81
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,6G-4,45G	94,63 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,76G-4,38G	64,6 G	5,94	5,94
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		97,425G-7,425G	97,425 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			99,01G-9,07G	99,07 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,03G-4,81G	84,91 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)		93,01G-2,98G	92,99 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			99,236G-9,289G	99,206 G	3,9	3,87
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			80,44G-0,23G	80,43 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			78,85G-8,55G	78,78 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730			96,13G-5,98G	96,1 G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154			97,7G-7,46G	97,67 G	3,85	3,84
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		92,74G-2,72G	92,77 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8159999999999998%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,72G-0,77G	100,76 G	4,19	4,18
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	S s	85,13G-4,84G	85,07 G	3,22	3,22
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			89,98G-9,81G	89,94 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	97,28G-6,94G	97,13 G	3,76	3,75
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	90,68G-0,77G	90,49 G	5,27	5,26
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	79,4G-9,02G	79,29 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			94,07G-4,01G	94,04 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		87,48G-7,22G	87,41 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			72,06G-1,76G	71,96 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	95,22G-5,22G	95,2 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			89,39G-9,27G	89,26 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 5,8239999999999998%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		97,85G-7,61G	97,87 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YQC2	DE000A1YQCQ29			99,85G-9,99G	99,98 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			81,61G-1,47G	81,59 G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			93,64G-3,6G	93,63 G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			91,3G-1,04G	91,22 G	4,83	4,83
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			96,91G-6,73G	96,85 G	4,91	4,91
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49			100,9G-0,55G	101,29 G	5,78	5,78
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		94,68G-4,71G	94,66 G	2,56	2,56
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			68,86G-8,82G	69 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			79,93G-9,72G	79,85 G	2,35	2,35
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			65,47G-5,68G	65,85 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			82,55G-2,3G	82,7 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			72G-1,5G	72 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		64,24G-4,24G	64,35 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		91,34G-1,29G	91,33 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			88,29G-8,2G	88,25 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			87,58G-7,41G	87,48 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	Allwyn International AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		91,65G-1,65G	91,68 G	6,79	6,77
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		98,16G-8G	98,09 G	7,56	7,55
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		102,15G-1,35G	102,61 G	7,92	7,92
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,28G-8,41G	98,41 G	6,91	6,91
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38			99,96G-9,95G	99,92 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBH81			98,08G-8,1G	98,06 G	7,21	7,17
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26			97,74G-7,69G	97,78 G	7,75	7,65
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25			91,92G-1,78G	91,82 G	7,46	7,45
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			79,05G-8,79G	79,23 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 15.FMAN	A3KP22 A3KRX0	US02005NBM11 US02005NBN93	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		68,61G-8,7G 62,83G-2,9G	69,5 G 63,42 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,75G-2,75G	92,75 G	4,53	4,53
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,7009999999999996%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		98,41G-8,28G	98,48 G	6,12	6,11
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		100,1G-0,08G	100,12 G	6,85	6,84
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		87,62G-7,6G	87,61 G	5,62	5,62
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.30 11.06.31	13.02. 11.06.	A28TQE A3KM3R	XS2111230285 XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		92,08G-2,04G 92,38G-2,38G	92,1 G 92,39 G	5,77 6,8	5,77 6,79
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		101,33G-1,28G	101,38 G		
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		93,9G-3,9G	93,89 G	3,09	3,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 25.02.24 15.08.25 15.08.27 15.08.30 15.08.40 15.08.50 15.08.60	15.FA 25.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A184S0 A18Z7Z A2802A A2802B A2802C A2802D A2802E A2802F	US02079KAC18 US02079KAB35 US02079KAH05 US02079KAJ60 US02079KAD90 US02079KAE73 US02079KAF49 US02079KAG22	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,9G-1,8G 99,08G-9,05G 91,48G-1,47G 85,75G-5,59G 78,17G-8,04G 63,38G-2,98G 55,49G-5,13G 53,86G-3,42G	91,81 G 99,01 G 91,47 G 85,73 G 78,07 G 63,1 G 55,21 G 53,63 G	4,34 5,85 0,98 1,87 2,81 5,3 5,22 5,11	4,34 5,75 0,98 1,87 2,81 5,3 5,22 5,11
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,95G-6,8G	96,92 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	29.07.24 24.06.26	29.07. 24.06.	A1ZL5N A3K3S0	CH0248890490 CH1175016109	Alpiq Holding AG Anleihen 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,64G-9,64G 98,1G-8,09G	99,64 G 98,08 G	3,06 2,48	3,05 2,48
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	11.01.29 14.10.26 27.07.27 27.07.30	11.01. 14.10. 27.07. 27.07.	A287F1 A2R839 A3KUFR A3KUFS	FR0014001EW8 FR0013453040 FR0014004QX4 FR0014004R72	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,98G-0,79G 89,46G-9,4G 86,48G-6,37G 78,83G-8,59G	80,96 G 89,42 G 86,43 G 78,76 G	4,12 0,56 0,29 1,27	 0,56 0,29 1,27
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.11.27 26.09.25 23.06.26	15.11. 26.09. 23.06.	A2GSE1 A2YPFE A3E44Q	XS1717584913 XS2053346297 XS2191013171	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		71,23G-1,18G 80,66G-0,66G 75,04G-5,05G	71,21 G 80,66 G 75,04 G	4,14 1,24 3,98	4,14 1,24 3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		97,67G-7,68G	97,67 G	4,58	4,58
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			72,04G-1,9G	71,97 G	4,79	4,79
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			80,84G-0,73G	80,78 G	4,57	4,57
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,41G-4,41G	94,41 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,13G-1,06G	80,4 G	7,35	7,35
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			96,51G-8,95G	96,39 G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			79,76G-80,62G	79,94 G	8,69	8,68
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		74,95G-7,93G	75,01 G	11,71	11,68
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		44,065G-3,865G	43,705 G	18,04	18,04
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			56,2G-6,43G	56,23 G	26,93	26,93
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		85,19G-5,42G	85,53 G	11,54	11,49
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		72,13G-2,19G	72,24 G	11,3	11,3
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		94,04G-4,09G	94,09 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			72,93G-3,08G	73,06 G	9,15	9,15
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			93,73G-3,79G	93,8 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			70,83G-1,12G	71,04 G	11,12	11,12
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			71,51G-1,65G	71,45 G	11,04	11,03
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		92,17G-2,13G	92,05 G	5,62	5,62
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			66,46G-6,04G	66,6 G	6,94	6,94
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			73,59G-3,3G	73,55 G	6,89	6,89
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			75,22G-4,95G	75,29 G	6,96	6,95
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			90,89G-0,49G	90,89 G	6,3	6,3
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			94,37G-4,52G	94,45 G	4,92	4,92
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			85,65G-5,69G	85,82 G	6,15	6,15
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			71,34G-0,85G	71,28 G	6,96	6,96
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			95,81G-5,81G	95,79 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			92,56G-2,44G	92,57 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			84,86G-4,6G	84,88 G	5,64	5,64
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28			93,83G-3,56G	94,54 G	6,57	6,57
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61			96,99G-7,01G	97,04 G	5,85	5,83
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88			99,11G-9,12G	99,14 G	6,29	6,17
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45			95,48G-5,24G	95,29 G	5,93	5,92
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75			95,43G-5,03G	95,1 G	6,67	6,67
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92			91,24G-0,86G	91,61 G	6,82	6,81
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60			75,75G-5,73G	76,03 G	6,32	6,31
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			65,94G-5,42G	65,95 G	6,95	6,95
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			62,92G-2,45G	62,67 G	6,83	6,83
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			65,37G-4,76G	65,16 G	6,64	6,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		93,6G-3,6G	93,59 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,05G-0,89G	91 G	3,92	3,92
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,84G-8,94G	98,92 G	4,19	4,16
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,28G-6,23G	96,24 G	4	4
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	AMAG Leasing AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		100,2G-0,18G	100,18 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23) 0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26) v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,51G-9,51G	99,5 G	0,5	0,5
sfrs	5.000		16.06.	A3KVSM	CH1130818821			95,77G-5,75G	95,74 G	0,37	0,37
sfrs	5.000		27.10.	A3KW8M	CH1139995786			93,87G-3,87G	93,87 G	1,11	1,11
sfrs	5.000		18.02.	A3KZRB	CH1141700521			96,71G-6,71G	96,69 G	2,44	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,5999999999999996%, v. 01.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,6500000000000004%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,7000000000000002%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,03G-2,81G	92,84 G	5,28	5,28
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90			97,4G-7,51G	97,5 G	5,73	5,73
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			97,99G-8,01G	97,97 G	5,63	5,61
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			96,9G-6,63G	96,68 G	5,27	5,27
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			94,64G-4,06G	94,35 G	5,5	5,5
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82			92,7G-2,62G	92,58 G	1,72	1,72
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65			86,98G-6,76G	86,8 G	2,75	2,75
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49			79,57G-9,34G	79,43 G	3,76	3,76
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			59,47G-9,01G	59,31 G	5,5	5,5
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			57,42G-6,98G	57,25 G	5,48	5,48
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60			98,27G-8,27G	98,26 G	5,49	5,49
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44			96,62G-6,52G	96,51 G	5,46	5,43
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19			94,21G-4,02G	94,06 G	5,24	5,23
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91			92,56G-2,38G	92,39 G	5,11	5,1
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74			89,26G-8,84G	89,03 G	5,31	5,3
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31			78,39G-7,82G	78,17 G	5,57	5,57
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04			77,64G-7,07G	77,34 G	5,62	5,62
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22			71,39G-1,25G	71,36 G	5,5	5,5
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05			66,91G-6,28G	66,55 G	5,56	5,56
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87			64,69G-4,41G	64,56 G	5,57	5,57
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50			96,89G-6,88G	96,87 G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34			89,88G-9,84G	89,84 G	2,22	2,22
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17			86,14G-6,05G	86,07 G	3,81	3,81
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81			80,71G-0,6G	80,66 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A3LB2B	US023135CN43			98,68G-8,56G	98,57 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73			97,81G-7,5G	97,66 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56			96,31G-5,94G	96,05 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		91,81G-1,82G	91,74 G	9,94	9,91
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		61,12G-1,67G	61,7 G	13,67	13,67
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25) 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		90,08G-89,96G	90,15 G	4,98	4,98
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198			95,31G-5,28G	95,32 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXRX	XS1951095329			99,2G-9,2G	99,2 G	4,8	4,73
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201			98,97G-8,97G	99,03 G	4,96	4,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	Amtcor Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,07G-5,87G	95,88 G	6,29	6,29
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amtcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,78G-9,55G	79,82 G	6,16	6,16
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,44G-8,51G	88,45 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,82G-5,83G	86,25 G	6,01	6
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58			96,61G-6,59G	96,55 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			84,18G-4,19G	84,28 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,70000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		72,71G-2,8G	72,84 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			82,52G-2,45G	82,68 G	5,92	5,91
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95000000000000002%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		94,69G-4,28G	94,29 G	5,81	5,81
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,06G-8,56G	98,72 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,77G-3,2G	103,59 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			100,23G-99,8G	100,3 G	6,24	6,24
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			98,67G-8,72G	98,67 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			92,41G-2,33G	92,33 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			81,02G-0,32G	80,43 G	6,25	6,25
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			83,9G-3,9G	83,94 G	5,93	5,93
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			79,51G-8,1G	78,86 G	6,16	6,16
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			89G-8,82G	89,03 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		107,54G-7,54G	107,68 G	7,31	7,29
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		95,3G-5,64G	95,6 G	8,64	8,62
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		79,84G-9,64G	79,82 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			61,55G-1,11G	61,47 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36			99,83G-9,95G	100,08 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91			96,91G-6,81G	97,03 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		97,73G-7,63G	97,77 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		81,13G-0,76G	80,6 G	5,07	5,07
US\$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11	American Express Co. Floating Rate Notes 5,8143399999999996%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24) 5,3243400000000003%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,05G-0,05G	100,05 G	5,85	5,78
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65			99,94G-9,94G	99,94 G	6,07	5,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.26	13.FMAN	A3LEEU	US025816DD86	American Express Co. Floating Rate Notes 6,0187708400000002%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 16.02.23(26), DL-FLR Notes 2023(26/26) 4,9900000000000002%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.25, v. 01.05.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26) 5,0430000000000001%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,3890000000000002%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) zinsv., v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,47G-9,32G	99,38 G	6,48	6,46
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A3LG8G	US025816DE69			97,83G-7,78G	97,8 G	6,01	6
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35			92,78G-2,5G	92,5 G	6,1	6,1
US\$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7	US025816DG18			98,63G-8,5G	98,54 G	5,91	5,91
US\$	1.000	27.07.29	27.JJ	A3LLK8	US025816DH90			97,63G-7,39G	97,42 G	5,9	5,9
US\$	1.000	28.07.27	30.JAJO	A3LLK9	US025816DJ56			98,7G-8,83G	98,75 G	0,31	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	American Express Co. Registered Notes 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25) 2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24) 4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,8499999999999996%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 4,9000000000000004%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(26/26)		96,92G-7,02G	96,95 G	5,96	5,94
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNJ	US025816BF52			80,72G-0,2G	80,49 G	5,85	5,85
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			93,93G-3,93G	93,94 G	5,71	5,69
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			97,11G-7,21G	97,21 G	5,12	5,12
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			96,8G-6,89G	96,88 G	5,87	5,87
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			98,86G-8,96G	98,95 G	6,17	6,06
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09			94,82G-4,89G	94,87 G	4,73	4,73
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			89,73G-9,64G	89,64 G	5,68	5,68
US\$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93			98,37G-8,45G	98,47 G	6,15	6,08
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76			93,16G-2,97G	93,18 G	5,6	5,6
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39			99,45G-9,51G	99,5 G	1,5	1,5
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			88,52G-8,39G	88,43 G	3,71	3,71
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21			101,1G-0,86G	100,95 G	5,69	5,69
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEET	US025816DC04			98,14G-8,11G	98,03 G	5,84	5,83
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		97,31G-7,21G	97,21 G	6,19	6,17
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		92,16G-1,78G	91,95 G	6,22	6,22
US\$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20			94,65G-4,86-4,67G	94,74 G	6,41	6,41
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		92,55G-2,55G	92,59 G	5,7	5,68
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,82G-4,57G	94,62 G	6,38	6,37
US\$	1.000	12.01.26	12.JAJO	A3LC35	US02665WEE75	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,94123%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.01.23(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,18G-0,18G	100,18 G	5,99	5,97
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	S s	98,97G-8,98G	98,98 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59			98,56G-8,57G	98,57 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			92,52G-2,33G	92,34 G	5,57	5,56
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			91,48G-1,4G	91,4 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			77,69G-7,55G	77,7 G	4,62	4,62
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70			95,97G-5,95G	95,93 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			90,74G-0,56G	90,6 G	5,16	5,16
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		S s	97,9G-7,94G	97,89 G	3,91	3,91
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			92,55G-2,52G	92,5 G	2,59	2,59
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			97,45G-7,5G	97,5 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	S s	96,56G-6,54G	96,54	G	4,45	4,45
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,91G-9,92G	99,92	G	6,33	6,14
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		85,39G-5,35G	85,38	G	5,24	5,24
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,65G-4,7G	94,63	G	3,16	3,16
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,43G-6,25G	86,33	G	4,64	4,64
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A		83,98G-3,73G	83,97	G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,77G-8,7G	88,73	G	2,93	2,93
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,82G-5,83G	95,82	G	1,56	1,56
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LC34	US02665WEC10	4 3/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,32G-8,25G	98,23	G	5,65	5,64
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A3LGP3	US02665WEF41	4,5999999999999996%, v. 17.04.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)		98,32G-8,31G	98,29	G	5,84	5,81
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,5999999999999996%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		95,03G-4,89G	94,93	G	5,62	5,61
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3LH9F	US02665WEJ62	5%, v. 25.05.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)		98,59G-8,54G	98,53	G	6,03	6
US\$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,29G-8,22G	98,27	G	5,63	5,62
US\$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36	5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,46G-9,25G	99,32	G	5,62	5,61
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	98,92G-8,73G	98,93	G	4,09	4,09
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,64G-1,3G	91,57	G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,85G-3,9G	93,91	G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,18G-9,19G	99,18	G	6,41	6,29
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,23G-2,98G	83,15	G	6,34	6,33
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		83,08G-2,77G	83,6	G	6,97	6,97
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,77G-0,34G	80,35	G	6,29	6,29
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,02G-3,99G	94,04	G	5,29	5,29
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,97G-5,74G	85,77	G	6,09	6,08
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,6G-7,43G	77,39	G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,19G-1,96G	91,98	G	6,09	6,08
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	92,95G-2,8G	92,87	G	6,43	6,43
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		95,12G-5,11G	95,1	G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		89,36G-9,17G	89,32	G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		79,35G-8,99G	79,36	G	4,43	4,43
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		83,49G-3,22G	83,5	G	3,86	3,86
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,12G-1,24G	91,18	G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,3G-6,08G	96,12	G	6,29	6,27
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,87G-3,83G	93,85	G	4,13	4,13
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,76G-5,76G	95,76	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,72G-1,6G	91,64	G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		90,85G-0,77G	90,89	G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,64G-6,59G	96,6	G	6,27	6,24
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,38G-4,18G	84,34	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,59G-4,22G	74,54	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.01.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		75,69G-5,5G	75,66	G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		98,3G-8,3G	98,28	G	1,22	1,22
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		82,48G-2,17G	82,22	G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		56,38G-6,19G	56,39	G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,66G-4,7G	94,68	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,35G-3,19G	83,33	G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,07G-0,96G	90,97	G	2,86	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,04G-6,71G	76,8	G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,78G-8,57G	58,79	G	6,44	6,43
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96G-6,03G	96,02	G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,16G-8,94G	89,11	G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,32G-0,32G	90,33	G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,25G-8,28G	98,28	G	6,3	6,23
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,44G-0,38G	90,4	G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,68G-2,63G	92,64	G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,54G-9,37G	79,56	G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,72G-9,71G	89,69	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,77G-7,68G	87,73	G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,71G-0,44G	80,66	G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,86G-2,5G	72,76	G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,54G-7,38G	87,51	G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,08G-7,67G	77,99	G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,87G-7,63G	97,72	G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,6500000000000004%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,49G-6,17G	96,37	G	6,29	6,28
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		98,54G-8,39G	98,47	G	4,61	4,6
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		98,3G-7,81G	98,2	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,92G-6,87G	96,9	G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,5499999999999998%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,65G-5,49G	95,63	G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,7999999999999998%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,36G-9,17G	99,28	G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9000000000000004%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,47G-8,04G	98,27	G	6,26	6,26
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,62G-2,65G	92,7	G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,49G-8,16G	78,4	G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,09G-1,39G	91,41	G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,02G-2,83G	73,16	G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,47G-4,57G	84,47	G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,61G-8,47G	68,52	G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,08G-0,06G	90,13	G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,42G-7,17G	77,58	G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,41G-2,17G	92,22	G	5,68	5,68
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,02G-3,43G	93,55	G	8,01	7,99
						Ameriprise Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,1500000000000004%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,88G-4,67G	94,72	G	5,97	5,96
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,2G-2,09G	92,1	G	5,63	5,63
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,35G-5,31G	95,31	G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		80,99G-0,53G	80,7	G	6,19	6,19
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,87G-1,6G	91,66	G	5,6	5,59
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		93,39G-3,05G	93,34	G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,96G-5,96G	95,96	G	5,91	5,88
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,88G-9,6G	79,9	G	6,21	6,21
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,6G-8,6G	98,6	G	5,94	5,88
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,87G-4,96G	94,89	G	3,99	3,99
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,74G-9,69G	89,73	G	4,89	4,89
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,95G-2,94G	83,09	G	5,75	5,74
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,18G-0,99G	71,19	G	6,03	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Amgen Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 5 1/4%, v. 02.03.23(25), DL-Notes 2023(23/25) 5,5069999999999997%, v. 02.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1500000000000004%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,5999999999999996%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,6500000000000004%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		65,98G-5,9G 79,94G-80,18G 88,85G-8,44G 84,63G-4,7G 75,76G-5,18G 74,48G-3,77G 92,87G-2,63G 89,15G-8,97G 84,23G-4,17G 84,21G-3,98G 76,07G-6,07G 65,69G-5,25G 61,31G-0,86G 99,22G-9,23G 99,45G-9,41G 98,5G-8,4G 98,16G-7,81G 96,41G-6,03G 94,04G-3,72G 94,35G-3,97G 93,83G-3,24G	66,26 G 80,39 G 88,56 G 84,89 G 75,43 G 74,09 G 92,72 G 89,2 G 84,26 G 84,09 G 76,06 G 65,64 G 61,05 G 99,29 G 99,38 G 98,45 G 98,1 G 96,19 G 94 G 94,42 G 93,56 G	6,04 5,69 5,58 5,74 6,13 6,29 5,61 5,81 6,12 3,92 5,23 6,08 5,93 5,9 5,85 5,64 5,74 5,89 6,25 6,19 6,31	6,04 5,68 5,57 5,74 6,13 6,29 5,61 5,81 6,12 3,92 5,23 6,08 5,93 5,87 5,83 5,63 5,73 5,88 6,25 6,18 6,31
						Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,84G-4,59G 94,9G-4,63G	84,66 G 94,76 G	5,8 5,54	5,79 5,53
						Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		92,01G-1,99G 91,45G-1,31G	92,01 G 91,44 G	1,63 3,94	1,63 3,94
						Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		97,23G-6,49G 97,49G-7,07G 99,08G-8,82G 97,44G-7,01G 70,92G-0,56G	96,68 G 97,41 G 99,06 G 97,34 G 70,87 G	4,43 4,37 4,14 4,48 1,77	4,43 4,37 4,14 4,48 1,77
						ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		93,98G-3,77G	93,98 G	10,01	9,98
						Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,93G-4,71G 95,88G-5,86G 62,99G-2,68G 84,34G-4,22G 67,28G-6,94G	94,69 G 95,84 G 62,89 G 84,27 G 67,09 G	5,4 5,95 5,69 4 5,86	5,39 5,92 5,69 4 5,86
						Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		95,94G-5,76G 97,57G-7,46G 93,28G-3,12G 94,05G-3,98G 79,73G-9,78G 68,09G-7,43G	95,82 G 97,56 G 93,14 G 93,93 G 79,98 G 67,93 G	6,2 6,52 6,07 6,15 6,36 6,64	6,18 6,51 6,07 6,14 6,36 6,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,19G-8,16G	98,09 G	6,79	6,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			96,39G-6,07G	96,22 G	6,47	6,47
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07			93,54G-3,17G	93,24 G	6,57	6,56
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26) 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		95,14G-5,32G	95,22 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			94,17G-4,15G	94,14 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617			96,85G-6,67G	97,27 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290			99,9G-9,45G	99,9 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373			99,78G-9,43G	99,74 G	5,09	5,08
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,87G-7,81G	97,66 G	6,41	6,38
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		91,82G-1,51G	91,82 G	7,53	7,53
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		74,54G-4,26G	74,66 G	13,25	13,24
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,46G-2,16G	92,36 G	5,67	5,66
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			96,05G-5,95G	95,92 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,72G-8,3G	88,61 G	5,93	5,93
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			79,97G-80,22G	80,42 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			86,16G-6,02G	86,36 G	5,89	5,89
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9630000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,04G-0,06G	100,04 G	3,91	3,87
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	93G-2,87G	92,97 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			86,27G-5,79G	86,17 G	4,24	4,24
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936		S s	86,48G-6,87G	87,18 G	4,97	4,96
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			75,61G-5,39G	75,83 G	5,45	5,45
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		S s	91,89G-1,82G	91,88 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			81,32G-0,87G	81,24 G	4,15	4,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,08G-9,06G	99,08 G	3,86	3,86
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			94,63G-4,2G	94,58 G	4,01	4
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099			97,16G-7,15G	97,17 G	3,91	3,9
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			87,14G-6,73G	87,08 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			93,66G-3,55G	93,61 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			92,47G-2,12G	92,4 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			90,97G-0,33G	90,85 G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			91G-0,93G	90,95 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			85,71G-5,42G	85,67 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,84G-1,61G	91,84 G	5,77	5,77
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			83,32G-2,84G	83,09 G	5,82	5,82
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			94,94G-4,81G	94,83 G	5,37	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		87,95G-7,44G	87,69 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,73G-5,27G	85,5 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		84,68G-4,35G	84,8 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,99G-7,67G	77,96 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		120,23G-19,63G	120,03 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		123,45G-3,07G	123,43 G	5,98	5,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,56G-9,34G	89,44 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,89G-5,43G	85,79 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,43G-3,98G	84,33 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,76G-2,06G	82,18 G	5,87	5,87
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,45G-7,25G	97,38 G	5,42	5,42
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		97,87G-7,86G	97,87 G	5,32	5,32
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,79G-7,33G	97,64 G	5,79	5,79
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,89G-6,65G	96,91 G	5,89	5,89
						Anima Holding S.p.A. Notes					
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,62G-0,53G	90,59 G	3,8	3,8
						Anima Holding S.p.A. Senior Notes					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,83G-4,65G	84,77 G	3,52	3,52
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		83,58G-3,27G	83,52 G	6,83	6,83
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		67,89G-7,83G	67,74 G	6,75	6,75
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,34G-6,33G	96,33 G	3,41	3,41
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,51G-3,38G	93,48 G	5,63	5,63
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		76,88G-6,54G	76,74 G	6,9	6,9
						Antero Resources Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		91,4G-0,72G	91,48 G	7,33	7,32
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		98,97G-8,96G	98,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		90,58G-0,49G	90,56 G	1,97	1,97
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,73G-5,71G	95,72 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		81,08G-1,25G	81,34 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,77G-8,8G	98,76 G	6,1	6,01
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		85,97G-5,84G	85,92 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93	5,3550000000000004%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		97,95G-7,7G	97,73 G	5,99	5,99
						AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuld v. 2022(2024/2027)		40G-0G	40 G	34,43	34,43
						AON Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,1G-0,8G	90,89 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,87G-4,62G	94,66 G	5,79	5,78
						AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,7G-0,87G	90,85 G	5,72	5,71
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,3G-6,13G	76,3 G	5,37	5,37
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77	5,3499999999999996%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96G-5,65G	95,73 G	6,05	6,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		81,04G-0,41G	80,41 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			83,07G-2,83G	82,76 G	6,3	6,3
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934			96,79G-6,82G	96,76 G	4,17	4,17
A\$	1	endlos		577578	AU000000APA1	APA Group Units Stapled Securities o.N.		4,979G-4,9745G-4,9765G-5,001G-4,983G	4,984 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		91,67G-1,77G	91,86 G	4,31	4,31
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			84,38G-4,09G	84,31 G	6,59	6,58
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			83,44G-3,15G	83,33 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			80,67G-0,47G	80,6 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			71,56G-1,88G	72,08 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,66G-0,45G	90,42 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28			71,8G-1,83G	72,06 G	7,67	7,66
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70			95,08G-5,18G	95,14 G	7,23	7,21
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,25G-0,2G	100,13 G	8,87	8,85
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		91,03G-1,11G	91,03 G	7,88	7,86
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,68G-9,68G	99,68 G	4,54	4,47
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			98,6G-8,6G	98,6 G	4,2	4,19
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			95,99G-5,54G	95,95 G	5,05	5,05
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			90,51G-89,95G	90,39 G	5,5	5,5
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			95,56G-5,52G	95,47 G	5,33	5,31
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			98,98G-8,98G	98,97 G	5,97	5,86
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			94,66G-4,42G	94,39 G	5,25	5,24
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			85,99G-5,6G	86,05 G	5,41	5,4
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			93,9G-3,75G	93,76 G	5,18	5,17
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			98,36G-8,34G	98,32 G	5,7	5,64
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			95,55G-5,52G	95,53 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			89,31G-8,97G	89,29 G	3,07	3,07
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			93,19G-3,02G	93,03 G	5,14	5,14
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			97,5G-7,48G	97,48 G	5,14	5,14
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			92,39G-2,19G	92,2 G	5,17	5,17
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			78,23G-7,82G	78,02 G	5,49	5,49
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			96,83G-6,68G	96,58 G	5,52	5,5
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			92,56G-2,49G	92,5 G	5,1	5,1
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			77,93G-7,66G	77,71 G	5,49	5,49
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			82,15G-1,59G	82,1 G	5,45	5,45
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			92,86G-2,74G	92,72 G	5,26	5,26
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			80,03G-79,51G	79,64 G	5,5	5,5
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			96,69G-6,66G	96,63 G	5,45	5,43
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			87,38G-6,95G	87,11 G	5,48	5,48
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			91,43G-1,09G	91,37 G	4,88	4,87
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			81,58G-1,41G	81,46 G	5,22	5,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960			99,22G-9,22G	99,21 G	2,75	2,75

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 585
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.01.28 19.06.28 24.01.30	18.01. 19.06. 24.01.	A2RWH3 A3KYVS A3LHYP	FR0013397288 FR00140061V0 FR0014001145	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		89,95G-9,77G 83,37G-3,21G 95,41G-5,02G	89,92 G 83,36 G 95,38 G	2,76 3,97 4,03	2,76 3,97 4,03
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		99,96G-9,96G	99,95 G	4,25	4,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		92,25G-2,34G	92,34 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,1G-8,15G	98,12 G	4,46	4,44
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		98,9G-8,73G	98,87 G	5,2	5,19
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,88G-2,82G	92,88 G	5,99	5,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.01.24 19.11.25 26.09.26	17.01. 19.11. 26.09.	A2RWHM A2SAN8 A3K9RZ	XS1936308391 XS2082324018 XS2537060746	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,4G-9,4G 94,52G-4,46G 101,15G-1,21G	99,39 G 94,5 G 101,11 G	4,27 3,65 4,43	4,21 3,65 4,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.39 01.03.41 01.06.25 16.07.24 16.07.29 11.03.26 29.11.27 29.11.32	15.AO 01.MS 01.JD 16.JJ 16.JJ 11.MS 29.MN 29.MN	A1ANJT A1GNBN A1Z2KD A2R5DC A2R5DD A2RY54 A3LBS2 A3LBS3	US03938LAP94 US03938LAS34 US03938LAZ76 US03938LBB99 US03938LBC72 US03938LBA17 US03938LBE39 US03938LBF04	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,5499999999999998%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,7999999999999998%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,85G-0,52G 95,68G-5,3G 100,48G-0,48G 97,99G-7,96G 93,24G-3G 97,26G-7,14G 101,53G-1,3G 99,42G-9,13G	100,95 G 95,88 G 100,5 G 97,97 G 93,16 G 97,15 G 101,35 G 99,46 G	7,07 7,36 5,9 6,35 5,76 5,9 6,28 7,05	7,07 7,35 5,88 6,31 5,76 5,89 6,28 7,04
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.25 27.03.30 15.09.51 15.08.33	12.09. 27.MS 15.MS 15.FA	A195R4 A28VG0 A3KV19 A3LF5M	XS1877836079 US039482AB02 US039482AC84 US039482AE41	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,49G-4,44G (exA)-88,68G-8,45G 60,37G-0,17G 93,36G-3,27G	94,49 G 88,57 G 60,45 G 93,43 G	2,12 5,45 5,58 5,46	2,12 5,45 5,58 5,46
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		73,81G-3,57G	73,95 G	13,37	13,37
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,71G-5,75G	75,74 G	7,9	7,9
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83G-2,95G	83,02 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,39G-8,39G	88,44 G	4,79	4,79
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		82,17G-2,12G	82,17 G	4,55	4,55
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 586	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		87,79G-7,77G	87,76 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			83,72G-3,69G	83,72 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20			99,67G-9,77G	99,79 G	7,2	7,18
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,54G-6,42G	86,48 G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,8G-4,58G	84,76 G	3,22	3,22
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		85,76G-5,57G	85,68 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			76,43G-6,23G	76,36 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			57,07G-6,73G	56,92 G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		92,71G-2,46G	92,67 G	2,14	2,14
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			88,33G-8,35G	88,58 G	2,25	2,25
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			98,81G-8,82G	98,81 G	2,01	2,01
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 3 5/8%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 3 5/8%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		30,45G-29,75G	30,45 G	16,13	16,11
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			25,84G-5,84G	26,04 G	17,21	17,2
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			27,73G-8,48G	28,17 G	6,97	6,97
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			29,41G-9,18G	29,4 G	5,11	5,11
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			25,43G-5,87G	25,47 G	21,59	21,56
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			25,37G-5,84G	25,83 G	16,15	16,14
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			29,87G-30,19G	30,32 G	18,77	18,74
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			21G-3G	22 G	20,15	20,13
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			22,5G-1,6G	22,5 G	18,08	18,07
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			22,05G-3,21G	23,25 G	13,7	13,69
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			25,01G-5,3G	25,3 G	20,17	20,14
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		27G-5,95G	27 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 5,524%, zinsv. v. 15.08.23-14.08.24, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		94,75G-4,68G	94,73 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			96,25G-6,3G	96,28 G	6,03	6,03
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			89,5G-9,5G	89,5 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			97,26G-7,03G	97,27 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636		S s	94,26G-4,24G	94,21 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	87,46G-7,25G	87,46 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	87,71G-7,59G	87,73 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 4 7/8%, v. 21.09.22(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24) 7 1/4%, v. 25.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		96,87G-6,87G	96,86 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.12.24	21.12.	A3K9KF	XS2498976047			99,66G-9,67G	99,67 G	5,14	5,12
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3LH2L	XS2620752811			103,2G-3,16G	103,17 G	5,91	5,89
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,5499999999999998%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		90,68G-0,61G	90,69 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKTb	US040555DG61			96,79G-6,51G	96,62 G	6,11	6,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	S s S s	82,4G-2,11G 89,43G-9,4G 78,04G-7,81G 82,29G-2,1G 98,46G-8,46G 86,14G-5,82G 97,79G-7,75G 95,99G-5,67G	82,29 G 89,4 G 77,96 G 82,24 G 98,47 G 86,05 G 97,81 G 95,91 G	3,63 1,66 0,03 0,3 0,76 3,7 3,69 3,78	3,63 1,66 0,03 0,3 0,76 3,7 3,69 3,78
						Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		92,31G-2,37G 99,47G-9,46G 96,53G-6,58G 89,3G-9,23G 82,63G-2,48G 94,67G-4,73G	92,33 G 99,46 G 96,49 G 89,25 G 82,61 G 94,62 G	3,22 6,05 3,07 0,28 1,81 4,35	3,22 5,91 3,07 0,28 1,81 4,35
						Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		96,61G-6,58G	96,63 G		
						Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		88,81G-8,79G	88,8 G		
						Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,35G-1,24G	101,23 G	6,36	6,33
						Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		85,99G-6,03G 91,99G-1,98G 67,36G-7,64G 93G-3G 73,67G-3,67G 84,24G-4,17G 79,08G-9,07G 64,54G-4,53G 87,89G-7,87G 71,97G-1,86G 89,27G-90,09G 74,85G-4,86G	85,99 G 91,98 G 67,35 G 93 G 73,66 G 84,17 G 79,04 G 64,27 G 87,88 G 71,96 G 89,49 G 74,85 G	4,29 2,16 8,51 1,57 4,35 4,65 8,76 10,71 1,42 4,02 3,78 1	4,29 2,16 8,51 1,57 4,35 4,65 8,76 10,69 1,42 4,02 3,78 1
						Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		30,116G-29,738G 35,64G-5,01G	29,733 G 35,02 G		
						Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.22-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		36,49G-9,75G 43,09G-3,12G 39,72G-9,73G	39,75 G 43,06 G 39,73 G		
						Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		84,67G-4,6G	84,6 G	3,53	3,53
						Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,23G-7,17G	97,2 G	6,49	6,48
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 588

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3LE3E	US04273WAD39	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 01.03.23(26), DL-Notes 2023(24/26)		99,44G-9,43G	99,46 G	6,48	6,46
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		58,28G-8,32G	58,54 G	6,28	6,27
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/4%, v. 11.04.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 4 5/8%, v. 02.06.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)		94,86G-4,88G	94,92 G	1,83	1,83
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5			97,36G-7,28G	97,37 G	4,66	4,65
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4			98,33G-8,24G	98,3 G	4,65	4,64
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7			95,78G-5,79G	95,75 G	4,38	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			91,49G-1,32G	91,52 G	4,63	
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8			100,08G-99,93G	100,06 G	4,76	4,76
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3LC33	FR001400F6O6			98,15G-8,59G	98,56 G	4,72	4,71
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A3LF8K	FR001400H8D3			99,56G-9,5G	99,49 G	4,5	4,49
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	A3LJCJ	FR001400I9F5			100,26G-0,26G	100,24 G	4,38	4,37
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,56G-4,59G	94,53 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			95,73G-5,76G	95,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			84,01G-3,8G	83,94 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979			97,65G-7,7G	97,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			87,75G-7,68G	87,72 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		99,8G-9,8G	99,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000		18.10.	A19QN3	XS1699732704			96,34G-6,34G	96,33 G	1,29	1,29
Euro	1.000		09.10.25	A2RSD6	XS1887485032			93,68G-3,66G	93,68 G	1,59	1,59
Euro	1.000		21.05.31	A3KQ6U	XS2343772724			76,33G-6,11G	76,26 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2,5019999999999998%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5,3460000000000001%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS		80,7G-0,49G	80,64 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895			98,43G-8,43G	98,42 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008			89,66G-9,57G	89,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411			82,94G-2,79G	82,93 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115			100,42G-0,52G	100,5 G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988			100,51G-0,43G	100,48 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJ1L	US00216NAG43			98,34G-8,24G	98,25 G	6,15	6,13
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		84,59G-4,74G	84,59 G	4,7	4,7
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 5,3125999999999998%, zinsv. v. 20.06.23-18.09.23, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,08G-0,08G	100,08 G	5,24	5,17
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	91,57G-1,46G	91,45 G	3,82	3,82
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47			93,28G-3,17G	93,16 G	4,96	4,95
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			77,44G-7,13G	77,4 G	3,58	3,58
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4			98,52G-8,52G	98,51 G	5,86	5,81
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			91,75G-1,61G	91,61 G	4,84	4,83
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95			91,74G-1,6G	91,59 G	4,84	4,84
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44		S s	92,22G-2,02G	92,05 G	4,88	4,88
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			99,13G-9,14G	99,13 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,29G-1,2G	91,2	G	0,82	0,82
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		83,79G-3,51G	83,76	G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,9G-9,9G	99,88	G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		76,52G-6,22G	76,28	G	1,96	1,96
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,54G-6,31G	86,51	G	0,29	0,29
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB0T010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,5G-4,5G	94,48	G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,38G-1,22G	81,36	G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,93G-2,87G	92,86	G	1,34	1,34
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0T009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		92,19G-2,19G	92,07	G	5,09	5,09
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,19G-2,04G	82,14	G	3,32	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		92,92G-2,75G	92,75	G	4,83	4,83
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,01G-9G	99	G	5,28	5,28
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		89,86G-9,73G	89,72	G	3,33	3,33
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,54G-3,34G	93,43	G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		89G-8,63G	88,73	G	4,81	4,81
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,28G-6,21G	96,2	G	5,44	5,42
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		83,46G-3,09G	83,34	G	3,58	3,58
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,85G-6,83G	96,85	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,05G-8,81G	88,98	G	3,44	3,44
£	1.000	19.12.24	19.08.	A3K8JC	XS2521786272	2 1/2%, v. 19.08.22(24), LS-Medium-Term Notes 2022(24)		96,55G-6,51G	96,53	G	5,08	5,08
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A3K9SJ	US045167FS72	4 1/8%, v. 28.09.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		(exA)-98,59G-8,57G	98,57	G	5,7	5,7
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		93,98G-3,6G	93,71	G	4,81	4,81
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,98G-9,91G	89,9	G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		80,16G-79,87G	79,93	G	3,75	3,75
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		90,5G-0,45G	90,48	G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	87,04G-6,89G	86,96	G	3,43	3,43
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		85,24G-4,95G	85,2	G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,43G-6,41G	96,4	G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		85,43G-5,21G	85,25	G	2,92	2,92
£	1.000	21.11.25	21.11.	A3LBKT	XS2558397563	4%, v. 23.11.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,86G-7,71G	97,85	G	5,15	5,14
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCW2	US045167FU29	4 1/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		98,24G-8,14G	98,14	G	5,19	5,18
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		94,78G-4,43G	94,51	G	4,8	4,8
£	1.000	10.02.26	10.02.	A3LDTQ	XS2583600015	3 7/8%, v. 08.02.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		97,62G-7,44G	97,6	G	5,04	5,03
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A3LJRT	US04517PBU57	4 5/8%, v. 14.06.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		98,98G-8,9G	98,9	G	5,37	5,36
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		93,73G-3,37G	93,43	G	4,79	4,79
£	1.000	15.08.25	15.08.	A3LK3B	XS2649502015	6 1/8%, v. 17.07.23(25), LS-Medium-Term Notes 2023(25)		101,64G-1,5G	101,62	G	5,26	5,25
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		104G-4,02G	104,03	G	4,91	4,91
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		95,63G-5,62G	95,54	G	4,68	4,68
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		94,02G-3,97G	93,86	G	4,76	4,75
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,52G-4,23G	84,29	G	4,43	4,43
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		84,91G-4,7G	84,73	G	4,13	4,13
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,88G-5,85G	95,82	G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,53G-0,44G	90,44	G	2,2	2,2
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	95,4G-5,34G	95,31	G	4,46	4,46
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		106,54G-6,37G	105,71	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes 5,2412000000000001%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,37G-9,37G	99,41 G	5,62	5,61
MXN RUB £ US\$ TRY £	10.000 50.000 1.000 1.000 50.000 1.000	03.11.23 16.07.25 15.09.26 29.06.25 29.03.24 11.06.26	03.11. 16.07. 15.09. 29.JD 29.03. 11.06.	A284Y0 A28ZW1 A3K097 A3K612 A3K91F A3LDL5	XS2251329848 XS2203985796 XS2434410051 US04522KAF30 XS2539377262 XS2574249871	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23) 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25) 46%, v. 29.09.22(24), TN-Medium-Term Notes 2022(24) 4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	99,22G-9,22G (ausg) 89,35G-9,14G 96,58G-6,52G 92,7G-5G 97,92G-7,74G	99,19 G G G G G	8,71 2,52 5,56 53,09 5,29	8,71 2,52 5,54 47,46 5,27
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.26 28.05.25 16.05.24 30.10.24	27.JJ 28.MN 16.MN 30.AO	A288BK A28XVK A2R2DK A3KV9T	US04522KAD81 US04522KAB26 US04522KAA43 US04522KAE64	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		89,75G-9,67G 92,56G-2,52G 97,83G-7,81G 94,52G-4,48G	89,66 G 92,53 G 97,81 G 94,47 G	1,11 1,08 4,56 1,06	1,11 1,08 4,56 1,06
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.32 06.12.25	17.05. 06.12.	A3K5LQ A3LJG7	XS2473687106 XS2631416950	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 06.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		90,07G-89,75G 99,31G-9,25G	90,16 G 99,28 G	3,65 3,86	3,65 3,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.26 28.05.27 25.02.30 07.05.29	07.07. 28.05. 25.02. 07.05.	A18304 A189UN A28T1T A28WUX	XS1405780963 XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94G-3,99G 93,38G-3,29G 80,9G-0,53G 85,07G-4,76G	93,99 G 93,39 G 80,88 G 85,08 G	2,92 3,46 0,62 1,47	2,92 3,46 0,62 1,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.09.45 02.05.49 07.12.43	29.09. 02.05. 07.12.	A1Z7BV A2R1LA A3LBMG	XS1293505639 XS1989708836 XS2554581830	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		98,69G-8,08G 87,53G-6,84G 102,54G-2,06G	98,69 G 87,54 G 102,49 G	5,27 4,23 6,81	5,27 4,22 6,8
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		98,63G-8,23G	98,63 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.09.26 13.09.30 13.09.35	13.09. 13.09. 13.09.	A3LM36 A3LM37 A3LM38	XS2678207676 XS2678226114 XS2678191904	Assa-Abloy AB Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 13.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 13.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,76G-0,84G	100,88 G	4,21	4,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.48 27.10.47 endlos	08.06. 27.10. 21.11.	A182MJ A1Z9H7 A1ZSQQ	XS1428773763 XS1311440082 XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,57G-9,52G 100,66G-0,42G 97,9G-7,74G	99,89 G 100,66 G 97,93 G	5,03 5,47	5,03 5,47
Euro Euro	100.000 1.000	04.05.26 29.01.29	04.05. 29.01.	A1ZHJ8 A2RWZV	XS1062900912 XS1941841311	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,03G-8,95G 96,3G-6,16G	99,09 G 96,35 G	4,55 4,7	4,54 4,7
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		81,72G-1,56G	81,75 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,7999999999999998%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) 5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		102,03G-1,81G	102,02 G	5,53	5,53
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097			74,71G-4,54G	74,73 G	4,57	4,57
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848			99,76G-9,66G	99,79 G	5,44	5,44
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		74,66G-4,36G	74,57 G	4,03	4,03
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-95,23G-5,13G	95,18 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		73,12G-2,97G	73,13 G	7,12	7,12
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		(exA)-96,5G-6,6G	96,62 G	7,43	7,43
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		80,92G-0,73G	80,89 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			76,38G-6G	76,33 G	5,52	5,52
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			89,39G-9,33G	89,32 G	2,22	2,22
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,15G-0,09G	100,09 G	10,71	10,67
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9000000000000004%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		89,63G-9,65G	89,64 G	2,67	2,67
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			96,69G-6,68G	96,67 G	1,44	1,44
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			85,52G-5,42G	85,45 G	4,07	4,07
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			80,68G-0,73G	80,68 G	5,42	5,41
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06			98,44G-8,24G	98,32 G	5,4	5,39
US\$	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88			97,52G-7,42G	97,52 G	5,45	5,45
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61			97G-6,56G	96,75 G	5,42	5,41
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s S s	105,33G-5,01G	105,28 G	4,98	4,98
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855			98G-8,03G	97,99 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			89,5G-9,44G	89,49 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			82,74G-2,57G	82,74 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393			99,45G-9,33G	99,42 G	3,83	3,83
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476			98,58G-8,19G	98,52 G	4	4
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,78G-8,38G	108,5 G	5,66	5,66
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			95,73G-5,7G	95,72 G	5,62	5,61
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			83,85G-3,94G	84,43 G	5,74	5,74
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			94,46G-4,2G	94,25 G	5,34	5,33
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			84,44G-3,84G	84,27 G	5,66	5,66
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			92,78G-2,73G	92,74 G	5,38	5,37
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			81,65G-1,78G	81,52 G	5,64	5,65
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			89,1G-9,1G	89,1 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			77,54G-7,54G	77,61 G	3,54	3,54
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			54,79G-4,39G	54,59 G	5,41	5,41
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			65,92G-5,58G	65,96 G	5,49	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		88G-8G	88 G		
US\$ Euro	1.000 1.000	12.06.24 06.03.25	12.MJSD 06.MJSD	A1941D A3LE1H	US00206RGD89 XS2595361978	AT & T Inc. Floating Rate Notes 6,8520799999999999%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 4,1980000000000004%, zinsv. v. 06.09.23-05.12.23, v. 06.03.23(25), EO-FLR Notes 2023(25)		100,46G-0,46G 100G-0G	100,46 G 100 G	6,32 4,26	6,26 4,25
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		96,39G-6,29G	96,25 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		97,51G-7,68G	97,7 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,02G-0,45G	100,85 G	6,61	6,6
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		76,57G-6,25G	76,74 G	6,57	6,57
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		76,49G-6,19G	76,38 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		92,26G-2,28G	92,26 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		87,24G-6,75G	87,44 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		97,61G-7,95G	97,95 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		98,38G-8,34G	98,76 G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,43G-5,28G	95,48 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWM	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,78G-1G	91,41 G	6,35	6,34
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,79G-8,91G	89,05 G	6,47	6,47
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		83,63G-3,05G	83,64 G	4,96	4,96
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		81,22G-1,24G	81,04 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		89,83G-9,37G	90,35 G	6,49	6,49
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		92,1G-1,39G	92,08 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		77,7G-7,27G	77,94 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		75,46G-5,07G	76,08 G	6,62	6,61
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,65G-8,64G	98,65 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,95G-0,74G	81,23 G	6,61	6,61
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		90,51G-0,14G	90,51 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,92G-5,65G	85,91 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		80,2G-79,74G	80,17 G	6,57	6,57
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,12G-9,13G	99,12 G	4,32	4,27
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		89,52G-8,77G	89,57 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		80,08G-79,56G	80,02 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RR	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,51G-4,49G	84,51 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,02G-5,74G	75,95 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		66,45G-6,2G	66,4 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		62,11G-1,81G	62,17 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		60,8G-0,54G	61,03 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		70,47G-69,93G	70,4 G	6,46	6,45
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,64G-4,28G	64,7 G	6,48	6,48
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,3G-9,08G	89,33 G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,78G-2,41G	82,83 G	4,56	4,55
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		75,49G-4,98G	75,61 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,58G-8,5G	88,59 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		65,58G-5,27G	65,6 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,22G-2,21G	92,22 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96G-5,94G	95,94 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,14G-4,07G	94,12 G	5,84	5,83
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		97,66G-7,08G	97,4 G	6,64	6,64
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,03G-0,89G	91,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		80,23G-79,77G	80,23 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		66,25G-5,63G	66,11 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26) 2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26) 4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30) 5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57) 3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53) 3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) 3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) 5,5389999999999997%, v. 22.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3,5499999999999998%, v. 18.05.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3,9500000000000002%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4,2999999999999998%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 5,4000000000000004%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		91,62G-1,38G 89,61G-9,23G 93,54G-3,39G 87,27G-7,13G 93,5G-3,35G 91,42G-1,29G 84,24G-4,25G 93,22G-3,04G 85,34G-4,99G 90,65G-0,62G 97,61G-7,59G 74,02G-3,77G 64,45G-3,99G 62,68G-2,19G 62,27G-1,75G 61,62G-1,3G 99,3G-9,21G 98,7G-8,65G 96,14G-5,69G 95,65G-4,93G 94,34G-4,05G	91,58 G 89,59 G 93,51 G 87,32 G 93,44 G 91,43 G 84,67 G 93,06 G 85,39 G 90,63 G 97,57 G 73,99 G 64,51 G 62,78 G 62,28 G 61,67 G 99,18 G 98,69 G 96,09 G 95,69 G 94,14 G	5,95 4,45 3,85 6,4 5,93 6,05 6,58 5,95 6,5 3,75 1,84 6,13 6,51 6,43 6,47 6,52 5,98 4,22 4,63 4,9 6,28	5,94 4,45 3,85 6,4 5,92 6,04 6,58 5,94 6,49 3,75 1,84 6,13 6,51 6,43 6,47 6,52 5,96 4,21 4,63 4,9 6,28
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		99,23G-9,28G	99,24 G	2	1,99
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		92,32G-2,26G	92,33 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0780000000000003%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.24, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		47,59G-7,5G	47,59 G		
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	Athene Global Funding Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27) 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		82,79G-2,53G	83,31 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790			90,895G-0,925G	90,925 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176			83,18G-3G	83,09 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884			87,34G-7,32G	87,33 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			97,84G-7,85G	97,94 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,87G-2,85G	92,78 G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311			87,43G-7,25G	87,33 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6500000000000004%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		81,95G-1,75G	81,87 G	6,82	6,81
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			99,15G-8,91G	98,99 G	6,46	6,45
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84			100,05G-99,96G	99,96 G	6,76	6,76
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd. Registered Bonds 6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		98,03G-7,78G	98,06 G	7,18	7,17
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,24G-5,24G	95,08 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		91,56G-1,39G	91,62 G	6,69	6,68
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995			84,45G-4,23G	84,49 G	4,71	4,71
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		91,7G-1,58G	91,58 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		81,13G-0,9G	81,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			78,16G-7,91G	78,11 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,39G-2,26G	82,35 G	8,45	8,43
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4500000000000002%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,09G-1,67G	91,92 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			80,25G-79,81G	80,15 G	6,01	6
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			78,82G-8,7G	78,64 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			75,71G-5,46G	75,51 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			86,35G-6,21G	86,21 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			66,14G-6,58G	65,62 G	6	6
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			79,66G-9,72G	79,85 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			99,19G-9,41G	99,54 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			95,56G-7,48G	98,14 G	6,02	6,02
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		83G-3,01G	83 G	4,18	4,18
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460			68,67G-8,7G	68,68 G	7,05	7,05
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			58,75G-8,69G	58,75 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98,51G-8,51G	98,51 G	5,37	5,37
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		72,75G-2,74G	72,75 G	7,2	7,2
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 1,6599999999999999%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0049999999999999%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,07G-9,05G	98,25 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080			99,4G-9,35G	98,5 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464			101,05G-0,75G	100,4 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545			76,01G-5,78G	75,93 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		65,01G-5,41G	64,35 G	12,23	12,23
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 8,0199999999999996%, zinsv. v. 05.09.23-04.12.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		98,5G-8,5G	98,5 G	9,7	9,65
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		96,54G-6,52G	96,65 G	4,53	4,52
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402			97,78G-7,78G	97,81 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guarabteed Floating Rate Notes 5,4768999999999997%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,09G-0,08G	100,03 G	5,51	5,5
A\$ A\$	10.000 10.000	30.10.24 05.02.27	30.AO 05.FA	A19RF8 A280B7	AU3CB0248318 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,48G-8,45G 88,04G-7,94G	98,46 G 87,98 G	5,3 4,11	5,29 4,11
Euro Euro	1.000 1.000	30.07.25 07.10.31	30.07. 07.10.	A19ZW2 A3KW1F	XS1812905526 XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		93,38G-4,27G 75,89G-4,75G	94,2 G 75,83 G	2,65 2,31	2,65 2,31
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		82,71G-2,42G	82,47 G	6,28	6,28
A\$ Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 26.02.27 25.08.30	16.FA 13.02. 26.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A1ZW6G A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS1191877452 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,94G-5,8G 99,48G-9,48G 91,11G-1,11G 78,35G-8,07G	95,82 G 99,47 G 91,04 G 78,25 G	5,7 4,4 3,26 1,6	5,69 4,34 3,26 1,6
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		86,91G-6,83G	86,91 G	2,01	2,01
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.23 16.01.24	22.11. 16.01.	A189GF A1ZB57	XS1523136247 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	99,49G-9,49G 99,56G-9,56G	99,48 G 99,56 G	0,9 3,98	0,9 3,93
A\$ A\$ A\$ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 29.08.24 06.12.23 12.05.27	16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD 12.FMAN	A28SWH A2R69C A2RVT8 A3K5C6	AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231 AU3FN0068771	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,0583%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 4,9081000000000001%, zinsv. v. 29.08.23-28.11.23, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 5,1528%, zinsv. v. 06.09.23-05.12.23, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 5,1379999999999999%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		99,99G-9,99G 99,99G-9,99G 100,14G-0,14G 100,38G-0,37G	99,99 G 99,99 G 100,14 G 100,39 G	5,16 5,01 4,46 5,12	5,14 5 4,38 5,11
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A3LF4D	XS2607079493	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,4369999999999998%, v. 04.04.23(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		99,15G-9,13G	99,15 G	4,03	4,02
Euro US\$ A\$ A\$ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 16.11.25 16.01.25 29.08.24 08.02.24 20.01.26	29.09. 16.MN 16.JJ 29.FA 08.FA 20.01.	A186QR A18US8 A28SAE A2R64C A2RXGA A3LC6B	XS1496758092 US05253JAL52 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545 XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	90,93G-0,84G 95,45G-5,35G 96,01G-5,98G 97,19G-7,17G 99,47G-9,46G 98,96G-8,9G	90,89 G 95,36 G 95,96 G 97,16 G 99,46 G 98,92 G	1,65 6,15 3,43 3,19 4,68 4,15	1,65 6,14 3,43 3,19 4,61 4,15
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		95,29G-5,19G 99,04G-9,03G	95,17 G 99,08 G	6,51 6,73	6,49 6,61
A\$ A\$	1.000 1.000	26.02.31 26.07.29	26.FMAN 28.JAJO	A281TM A2R5S0	AU3FN0055687 AU3FN0049128	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,9850000000000003%, zinsv. v. 28.08.23-25.11.23, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 6,3499999999999996%, zinsv. v. 26.07.23-25.10.23, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,07G-0,07G 100,29G-0,28G	100,07 G 100,29 G	6,11 6,44	6,1 6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) 5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)		94,75G-4,7G	94,73 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169			88,34G-8,32G	88,33 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967			98,52G-8,35G	98,49 G	5,33	5,32
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,5250000000000004%, zinsv. v. 28.04.23-30.10.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		94,75G-4,75G	94,75 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64			96,93G-6,78G	96,86 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24) 4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33)		97,3G-7,28G	97,26 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509			97,43G-7,56G	97,48 G	4,69	4,69
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,897%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI 4,2797999999999998%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,5800000000000001%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,1733%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	116,7G-6,53G	116,64 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU000XCLWP8		S s	147,47G-7,32G	147,4 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4		S s	129,91G-9,2G	129,5 G	0,11	0,11
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	88,87G-7,88G	88,35 G	1,76	1,76
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32) 3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)	S s	99,22G-9,22G	99,21 G	4,21	4,17
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	102,32G-2,18G	102,26 G	4,13	4,12
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	95,69G-5,51G	95,58 G	4,21	4,2
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	98,69G-8,65G	98,64 G	4,19	4,18
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	101,08G-0,75G	100,79 G	4,45	4,45
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8			100,5G-0,47G	100,45 G	4,1	4,09
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	92,21G-1,75G	91,97 G	4,63	4,62
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	84,68G-4,45G	84,42 G	4,52	4,52
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			90,15G-0,06G	90,09 G	1,11	1,11
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			77,94G-7,63G	77,73 G	3,2	3,2
A\$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706			91,93G-1,48G	91,62 G	4,52	4,52
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32) 3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)	S s	92,38G-2,32G	92,34 G	4,12	4,12
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			75,24G-5,04G	74,93 G	4,84	4,84
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740		S s	90,22G-89,92G	90,04 G	4,3	4,3
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442		S s	76,88G-6,58G	76,68 G	4,78	4,77
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7		S s	92,4G-2,2G	92,28 G	4,25	4,25
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1		S s	95,07G-5,06G	94,98 G	4,1	4,09
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3		S s	84,74G-4,32G	84,53 G	4,72	4,72
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495		S s	53,9G-3,34G	53,55 G	4,87	4,87
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			77,45G-7,15G	77,22 G	2,58	2,58
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			95,63G-5,62G	95,67 G	0,52	0,52
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			79,95G-9,84G	79,78 G	2,5	2,5
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457			92,23G-2,23G	92,17 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			81,84G-1,75G	81,7 G	3,65	3,65
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901		S s	80,45G-0,36G	80,26 G	4,32	4,32
A\$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302			94,53G-4,1G	94,25 G	4,5	4,5
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		79,66G-9,26G	79,35 G	4,37	4,37
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26) 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		95,2G-5,09G	95,12 G	4,54	4,53
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811			94,05G-3,85G	93,89 G	4,56	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,28G-6,3G	96,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,44G-9,42G	99,45 G	3,68	3,68
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		95,46G-5,206G	95,409 G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,62G-4,31G	94,56 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,83G-8,65G	88,85 G	3,36	3,35
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,19G-8,05G	88,13 G	3,41	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		67,81G-7,62G	67,73 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,38G-3,19G	83,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,79G-4,64G	94,77 G	3,32	3,31
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,21G-7,92G	78,12 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,21G-5,05G	85,14 G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	Autoliv Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,92G-8,58G	98,9 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,53G-7,57G	77,58 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,49G-6,58G	96,54 G	6,81	6,78
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,12G-89,92G	89,96 G	6,74	6,73
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s S s	93,11G-3,08G	93,07 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,76G-0,56G	90,71 G	3,02	3,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,14G-2,06G	92,1 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		93,63G-3,61G	93,61 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,82G-6,64G	86,75 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,68G-9,67G	99,67 G	4,04	3,98
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,73G-4,45G	84,69 G	3,22	3,22
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,41G-9,75G	89,96 G	4,15	4,15
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8	3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		93,78G-3,44G	93,69 G	4,11	4,11
Euro	100.000	09.06.24	09.06.	A0BDA7	XS0193945655	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 09.06.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)	S s	100,99G-0,98G	101 G	4,37	4,34
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)		91,47G-1,39G	91,47 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3		93,24G-3,21G	93,2 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		84,12G-3,89G	84,11 G	4,47	4,47
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A1A055	XS0542534192	4 3/8%, v. 16.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,79G-9,78G	99,77 G	4,49	4,49
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		87,82G-7,7G	87,79 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		80,05G-79,65G	80,12 G	5,34	5,34
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ0W	XS2636745882	5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		97,92G-7,5G	97,91 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,8G-3,98G	94,01 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,16G-6,11G	96,12 G	6,01	5,98
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,05G-4,84G	74,88 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,31G-6,29G	96,32 G	6,27	6,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,98G-9,97G	90,08 G	5,95	5,95
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98G-7,99G	98 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52	4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		95,46G-5,22G	95,27 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36	4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		91,72G-1,52G	91,56 G	6,03	6,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24) 2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		97,14G-7,01G	97,13 G	6,38	6,36
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35			81,5G-1,3G	81,39 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18			80,4G-0,22G	80,36 G	5,9	5,89
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51			88,08G-7,92G	88,09 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,1G-7,14G	77,23 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,37G-6,3G	96,45 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73			94,98G-5,34G	95,39 G	6,52	6,49
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90			88,6G-8,7G	88,71 G	6,29	6,28
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,64G-5,63G	95,64 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749			91,63G-1,55G	91,66 G	6,01	6,01
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,92G-5,72G	95,73 G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55			81,69G-1,55G	81,7 G	6,18	6,18
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8G	98 G	7,58	7,57
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,55G-1,5G	91,54 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501			94,89G-4,89G	94,88 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			80,36G-0,06G	80,32 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,52G-9,52G	99,52 G	4,61	4,6
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(26/30) Reg.S		97,1G-5,63G	96,23 G	6,92	6,89
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388			99,5G-9,5G	99,5 G	7,48	7,47
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		99,75G-9,75G	99,75 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			93,11G-3,16G	93,06 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		95,29G-5,29G	95,32 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			98,44G-8,46G	98,48 G	3,98	3,98
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			75,49G-5,19G	75,43 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		95,49G-6,04G	95,69 G	6,43	6,41
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			78,32G-8,22G	78,42 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30			99,57G-9,38G	99,58 G	6,51	6,5
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,4499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,47G-9,9G	110,61 G	7,62	7,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		94,8G-4,8G	94,8	G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		88,62G-8,54G	88,59	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		96,18G-6,16G	96,17	G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176		56,53G-6,16G	56,39	G	0,89	0,89	
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08		88G-7,89G	87,89	G	1,42	1,42	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	97,84G-7,78G	97,84	G	3,77	3,77		
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		66,09G-5,86G	66,03	G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069		87,51G-7,44G	87,51	G	0,11	0,11	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172		80,81G-0,62G	80,75	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5		91,6G-1,53G	91,58	G	1,63	1,63	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,02G-6,96G	86,99	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		78,63G-8,49G	78,52	G	2,21	2,21	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		89,85G-9,87G	89,87	G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170		S s	99,03G-8,72G	99	G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778		96,56G-6,15G	96,56	G	4,13	4,13	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,5800000000000001%, zinsv. v. 29.07.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 3,3029999999999999%, zinsv. v. 02.09.23-01.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,65428%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		81,75G-1,72G	81,75	G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		82G-0G	82	G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		95,1G-5,09G	95,09	G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		81,23G-1,44G	81,25	G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		89,67G-9,79G	89,6	G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		88G-8G	88	G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		94,16G-4,1G	94,12	G	3,75	3,75	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		95,8G-5,6G	95,74	G	5,53	5,53	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		89,81G-9,63G	89,78	G	3,9	3,89	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		97,04G-6,87G	97,11	G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		98,16G-8,03G	98,14	G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		74,86G-4,59G	74,81	G	3,79	3,79	
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487		90,39G-0,06G	90,39	G	5,06	5,06	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		76,1G-5,9G	76,04	G	3,15	3,15	
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967		97,72G-7,73G	97,67	G	5,69	5,69	
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		82,06G-1,63G	81,75	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,54G-8,53G	98,52	G	4,99	4,97
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		94,34G-4,29G	94,29	G	2,12	2,12
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335		96,82G-6,82G	96,8	G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343		93,76G-3,72G	93,72	G	1,33	1,33	
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		99,99G-9,99G	99,99	G	4,31	4,22
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		102,515G-2,42G	102,515	G	4,02	4,01	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		99,51G-9,57G	99,54 G	5,95	5,94
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Group N.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		99,75G-9,75G	99,75 G	7,91	7,79
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,85G-5,83G	95,84 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,72G-7,97G	97,95 G	6,8	6,76
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		82,87G-3,08G	82,86 G	10,87	10,87
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,4210000000000003%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 7,0789999999999997%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 7,0810000000000004%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		84,74G-4,87G	85,01 G	5,32	5,32
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			77,6G-7,34G	77,44 G	6,72	6,71
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			67,33G-7,05G	67,19 G	7,23	7,23
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			63,67G-3,32G	63,55 G	7,16	7,16
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			92,13G-2,19G	92,1 G	6,49	6,49
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			95,81G-5,85G	95,95 G	6,12	6,11
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			77,14G-6,76G	76,83 G	7,4	7,4
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			92,57G-2,59G	92,56 G	6,09	6,09
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			71,11G-1,12G	71,69 G	7,37	7,37
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			96,99G-6,96G	97,07 G	5,74	5,74
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			85,66G-5,45G	85,65 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTL5	US05526DAZ87			97,43G-7,55G	97,53 G	6,22	6,2
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL7	US05526DBB01			91,46G-1,26G	91,35 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL9	US05526DBD66			77,02G-6,63G	76,97 G	7,18	7,18
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL9	US05526DBF15			69,96G-9,52G	70,02 G	7,37	7,37
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64			80,87G-0,41G	80,63 G	7,42	7,42
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48			88,37G-8,14G	88,27 G	6,7	6,69
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41			97,67G-7,41G	97,55 G	6,9	6,9
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24			97,21G-6,83G	97,08 G	7,52	7,52
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07			96,85G-6,23G	96,95 G	7,53	7,53
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67			98,34G-8,02G	98,11 G	6,82	6,82
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	99,58G-9,59G	99,58 G	2,24	2,24
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499		S s	93,42G-3,28G	93,39 G	4,54	4,54
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,08G-5,78G	105,95 G	7	7
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,92G-6,84G	96,85 G	6	5,98
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07			89,88G-9,93G	89,92 G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54			93,08G-2,96G	92,93 G	6,38	6,37
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38			97,92G-7,7G	97,79 G	6,55	6,54
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		100,28G-0,55G	100,28 G	5,87	5,77
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			39,45G-40,06G	39,34 G	7,26	7,26
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			56,11G-6,11G	56,11 G	7,73	7,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	S s	84,12G-3,85G 90,75G-0,85G 81,04G-0,86G 98,13G-8,15G 94,95G-4,76G 92,76G-2,52G 99,88G-9,88G 90,55G-0,5G 55,16G-4,81G 84,85G-4,44G	84,13 G 90,75 G 81,39 G 98,13 G 94,96 G 92,8 G 99,87 G 90,54 G 55,19 G 84,82 G	5,27 7,22 7,84 4,05 6 4,71 1,74 2,74 5,7 5,29	5,27 7,21 7,83 4,03 6 4,71 1,74 2,74 5,7 5,29
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,21G-8,21G 95,24G-5,1G 99,82G-9,57G	98,2 G 95,28 G 100,03 G	4,2 4,34 5,44	4,2 4,33 5,44
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,11G-8,5G	88,09 G	3,11	3,11
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		97,04G-7,01G 95,04G-4,96G 86,59G-6,83G	97,02 G 94,97 G 86,77 G	6,51 6,05 6,47	6,48 6,04 6,46
						Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,39G-7,25G 100,69G-0,63G 90,1G-89,99G	87,54 G 100,78 G 90,09 G	7,56 7,38 7,43	7,56 7,37 7,43
						Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		101,69G-1,73G 98,66G-8,38G 90,34G-89,53G 78,01G-7,71G	101,75 G 98,66 G 90,33 G 77,84 G	6,7 7,21 8,71 8,42	6,7 7,21 8,72 8,42
						Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,54G-4,46G 90,32G-0,24G 78,9G-8,68G 95,75G-5,73G 86,05G-5,98G	94,49 G 90,22 G 78,73 G 95,7 G 86,01 G	5,88 3,78 5,95 6,14 6,15	5,87 3,78 5,95 6,11 6,14
						Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		91,03G-0,57G	90,96 G	6,11	6,11
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,16G-3,88G 86,82G-6,71G	93,99 G 86,78 G	5,69 5,83	5,68 5,83
						Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		67,33G-7,32G 63,56G-3,49G 79,82G-9,77G 64,09G-3,9G	67,45 G 63,59 G 79,79 G 64,06 G	2,94 6,16 2,49 4,27	2,94 6,16 2,49 4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,46G-9,62G	99,46 G	7,11	6,9
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38			97,34G-7,2G	97,31 G	7,09	7,06
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6 7/8%, v. 25.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		95,46G-5,47G	95,43 G	7,03	7
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66			78,43G-8,48G	78,53 G	6,97	6,96
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			98,24G-8,25G	98,25 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			90,43G-0,43G	90,43 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.28	01.JJ	A3LBD1	US058498AY23			99,2G-9G	99,2 G	7,27	7,25
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97			95,99G-6,08G	96,25 G	6,95	6,95
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2000000000000002%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2000000000000002%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		98,25G-8,25G	98,24 G	2,27	2,27
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825			89,17G-9,08G	89,17 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			94,46G-4,42G	94,42 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			96,56G-6,56G	96,54 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			94,25G-4,2G	94,2 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350			99,35G-9,29G	99,32 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			86,64G-6,44G	86,52 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			87,59G-7,43G	87,5 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661			100,95G-0,95G	100,93 G	2,02	2,02
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180			99,98G-9,72G	99,84 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		63,5G-3,63G	63,67 G	6,06	6,06
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHTS	AT0000A34CN3	Banca Comercială Română S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		103,21G-2,77G	103,2 G	6,72	6,71
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,1G-2,02G	91,94 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,3799999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.10.23, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		98,8G-8,73G	98,82 G	7,75	7,75
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A3LBME	XS2545425980	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,0350000000000001%, zinsv. v. 22.11.22-21.01.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,63G-0,8G	100,82 G	4,76	4,75
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A3LEVQ	XS2593107258	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 02.03.23-01.03.25, v. 02.03.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		99,49G-9,41G	99,38 G	7	6,97
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,6760000000000002%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.24, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		89,16G-9,13G	89,28 G	10,95	10,92
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A28SHQ	XS2106849727			94,42G-4,51G	94,41 G	9,17	9,15
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,8G-0,64G	100,79 G	10,33	10,31
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		89,66G-9,57G	89,64 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,11G-8,11G	98,1 G	4,78	4,78
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		103,54G-3,64G	103,56 G	7,65	7,63
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		91,25G-1,25G	91,25 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		99,84G-9,83G	99,84 G	4,11	4,1
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			91,61G-1,55G	91,59 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			98,7G-8,69G	98,7 G	4,17	4,14
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75			97,91G-7,79G	97,88 G	3,76	3,75
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4,7839999999999998%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31) 4 1/8%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.25, v. 10.05.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		85,79G-5,61G	85,79 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670			101,42G-1,42G	101,42 G	4,16	4,15
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385			89,99G-9,96G	90 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044			98,83G-8,45G	98,73 G	4,88	4,88
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A3LHE2	XS2620201421			99,51G-9,5G	99,52 G	4,32	4,31
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		95,39G-5,33G	95,37 G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723			88,44G-8,37G	88,46 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298			94,49G-4,46G	94,48 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703			91,98G-1,96G	91,94 G	2,17	2,17
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653			96,27G-6,27G	96,26 G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967			98,77G-8,77G	98,77 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			89,21G-9,1G	89,22 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241			94,95G-4,93G	94,93 G	3,63	3,63
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166			100,52G-0,22G	100,54 G	4,33	4,33
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		90,61G-0,5G	90,51 G	2,49	2,49
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		94,05G-4,03G	94,02 G	2,02	2,02
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695			98,95G-8,97G	98,96 G	2,78	2,78
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102			99,26G-9,03G	99,23 G	5,88	5,88
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,96G-6,8G	96,95 G	4,54	4,53
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		83,55G-2,98G	83,63 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028			94,89G-4,71G	94,96 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			100G-0G	100 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			98,73G-8,73G	98,73 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		98,14G-8,15G	98,15 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	Banco BPM S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		100,96G-0,81G	100,92 G	5,77	5,76
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,56G-7,56G	97,56 G	5,09	5,09
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066			95,26G-5,23G	95,2 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455			90,13G-89,99G	90,12 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,29G-4,38G	94,24 G	6,01	6,01
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413			88,51G-8,44G	88,48 G	5,12	5,11
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036			89,01G-9G	89,14 G	4,59	4,59
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 8 1/2%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.24, v. 25.10.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		89,19G-9,62G	89,63 G	2,49	2,49
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069			86,99G-6,95G	86,91 G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.10.25	25.10.	A3LAQU	PTBCPBOM0062			103,38G-3,38G	103,39 G	6,69	6,68
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,8879999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.23, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		96,25G-6,285G	96,28 G	7,95	7,94
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098			92,49G-2,5G	92,5 G	5,26	5,25
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067			82,78G-2,75G	82,78 G	6,69	6,68
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,92G-1,9G	91,9 G	6,92	6,91
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		92,2G-2,26G	92,24 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		97,15G-7,15G	97,12 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385			99,41G-9,42G	99,41 G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		95,07G-5,66G	95,04 G	5,61	5,61
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		87,94G-7,75G	88,02 G	5,2	5,2
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		97,7G-7,7G	97,68 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376			85,48G-5,57G	85,61 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889			94,87G-4,7G	94,68 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339			92,01G-1,78G	92 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			92,19G-2,26G	92,25 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9KH	XS2535283548	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		101,78G-1,76G	101,81 G	7,32	7,32
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424			82,59G-2,44G	82,57 G	4,2	4,2
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768			98,54G-8,38G	98,52 G	7,85	7,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		85,45G-5,46G	85,43 G	7,71	7,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		97,57G-7,55G	97,55 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		90,68G-0,61G	90,69 G	2,2	2,2
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		89,43G-9,19G	89,42 G	3,9	3,9
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A3LESX	ES0413860836	3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		98,98G-8,92G	98,97 G	3,9	3,9
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		91,85G-1,75G	91,84 G	2,44	2,44
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		95,64G-5,64G	95,61 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		96,15G-6,11G	96,15 G	4,3	4,29
Euro	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893	5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,86G-9,8G	99,86 G	5,45	5,44
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,26G-5,16G	85,32 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		100,7G-0,54G	100,67 G	5	5
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,1G-7,92G	98,08 G	5,7	5,7
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242	5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		99,84G-9,52G	99,81 G	5,09	5,09
Euro	100.000	08.09.29	08.09.	A3LMWA	XS2677541364	5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,6G-8,34G	98,59 G	5,84	5,84
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,86G-8,87G	98,86 G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,46G-8,44G	98,45 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		93,97G-3,96G	93,96 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		94,66G-4,72G	94,68 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		88,85G-8,77G	88,85 G	4,27	4,27
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		92,79G-2,74G	92,78 G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,7G-9,68G	99,7 G	5,44	5,44
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		93,71G-3,61G	93,39 G	6,91	6,91
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,01G-99,97G	100,08 G	5,62	5,61
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		86,34G-6,29G	86,81 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		76,27G-6,18G	76,38 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		97,87G-7,84G	97,99 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		95,45G-5,54G	95,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		90,65G-0,41G	90,6 G	0,83	0,83
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58	Banco do Brasil S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		91,88G-2,07G	91,99 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,66G-2,55G	92,55 G	6,43	6,43
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		98,68G-8,9G	98,82 G	6,71	6,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,43G-8,44G	98,39 G	6,55	6,52
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		84,78G-4,91G	84,88 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785			(exA)-98,11G-8,11G	98,07 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			91,1G-1,04G	91,04 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363			92,38G-2,44G	92,43 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,09	4,09
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			94,71G-4,66G	94,69 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			96,673G-6,675G	96,668 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			83,26G-2,94G	83,15 G	3,92	3,91
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			95,68G-5,68G	95,68 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			88,24G-8,07G	88,2 G	2,52	2,52
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848			95,09G-4,97G	95,07 G	3,77	3,77
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939			97,63G-7,49G	97,59 G	3,88	3,88
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 06.04.22-05.10.25, v. 06.04.22(26), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,2130000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,14G-0,14G	100,13 G	4,51	4,5
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779			98,61G-8,61G	98,6 G	0,2	0,2
£	100.000	06.10.26	06.10.	A3K323	XS2450068379			93,52G-3,38G	93,49 G	5,57	5,57
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123			95,39G-5,06G	95,35 G	5,93	5,93
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878			(exA)-98,6G-8,53G	98,59 G	4,16	4,16
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			90,48G-0,42G	90,47 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			83,77G-3,57G	83,78 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJ0	A3LCXP	XS2575952341			100,24G-0,22G	100,24 G	4,1	4,09
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,5G-5,5G	75,5 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	94,49G-4,49G	94,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	73,6G-3,36G	73,51 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			80,81G-0,57G	80,73 G	2,16	2,16
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			81,91G-1,71G	81,84 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	78,49G-8,29G	78,45 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1,3274999999999999%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		98,6G-8,68G	98,58 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534			95,26G-5,33G	95,29 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			96,08G-5,99G	96,08 G	2,32	2,32
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			88,24G-8,11G	88,19 G	1,13	1,13
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			86,7G-6,44G	86,64 G	4	4
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			93,78G-3,69G	93,72 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			89,57G-9,46G	89,55 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			97,23G-7,24G	97,22 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			89,58G-9,69G	89,52 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763			97,97G-7,96G	97,94 G	2,57	2,56
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			84,36G-4,2G	84,31 G	0,47	0,47
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750			89,28G-9,07G	89,26 G	3,34	3,34
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			90,11G-0,08G	90,16 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYE6	XS2404651163			78,58G-8,26G	78,53 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)	S s	98,37G-8,66G	98,35 G	4,37	4,36
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,41G-8,28G	98,42 G	4,32	4,31
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037	5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30)		94,91G-4,62G	94,86 G	6,17	6,16
sfrs	5.000	30.01.26	30.01.	A3LDKW	CH1227937724	2,2475000000000001%, v. 30.01.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)		99,89G-9,91G	99,88 G	2,29	2,28
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		99,31G-9,01G	99,27 G	4,42	4,42
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		90,37G-0,24G	90,26 G	6,48	6,47
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		92,51G-2,45G	92,47 G	6,42	6,41
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		94,3G-4,27G	94,22 G	5,77	5,77
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		84,69G-4,74G	84,78 G	6,43	6,42
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		97,42G-7,41G	97,4 G	5,52	5,52
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		86,92G-6,69G	86,72 G	6,18	6,17
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,38G-7,29G	97,29 G	6,66	6,65
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	6,9210000000000003%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33)		96,55G-6,09G	96,49 G	7,63	7,62
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		99,08G-8,89G	99,06 G	5,9	5,9
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		96,3G-6,41G	96,37 G	4,79	4,78
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,66G-5,59G	95,63 G	4,59	4,58
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		89,67G-9,52G	89,65 G	4,68	4,68
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,88G-6,95G	96,86 G	4,69	4,67
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,07G-8,82G	79 G	4,05	4,05
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		98,23G-8,39G	98,32 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		91,88G-2,3G	92,35 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		83,19G-3,12G	83,41 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		83,31G-3,29G	83,36 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		74,49G-4,35G	74,49 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		64,45G-4,12G	64,6 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)	S s	98,14G-8,136G	98,123 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias 23(26)		99,1G-9,04G	99,09 G	4,1	4,1
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	95,42G-5,51G	95,52 G	7,15	7,13
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		97,74G-7,78G	97,75 G	6,98	6,98
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,01G-6,26G	95,86 G	10,12	10,11
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,89G-7,89G	100,88 G	5,12	5,1
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,88G-8,76G	98,88 G	7,19	7,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		94,04G-4,03G	94,04 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	Bank für Tirol und Vorarlberg AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		98,16G-8,25G	98,19 G	3,9	3,89
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		93,08G-3,13G	93,17 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358			93,13G-3,1G	93,12 G	4,4	4,39
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			72,11G-2,01G	72,15 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			81,19G-1,15G	81,09 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168			101,98G-1,81G	101,94 G	4,88	4,87
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		90,52G-0,44G	90,46 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			96,79G-6,78G	96,78 G	4,53	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		76,48G-6,14G	76,43 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			96,58G-6,39G	96,56 G	4,4	4,39
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	80,89G-0,82G	80,87 G	5,83	5,82
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		94,45G-4,44G	94,44 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		84,29G-4,06G	84,28 G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		83,43G-3,23G	83,41 G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	90,24G-89,99G	90,23 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	98,58G-8,54G	98,61 G	4,55	4,53
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	78,74G-8,38G	78,66 G	6,05	6,05
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,8G-4,94G	94,89 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		87,1G-6,77G	87,06 G	4,56	4,55
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		78,29G-8G	78,3 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,49G-0,49G	100,49 G	4,62	4,61
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		86,3G-6,14G	86,27 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		77,39G-7,22G	77,47 G	2,84	2,84
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936	1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29)		83,13G-2,82G	83,17 G	4	4
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,9340000000000002%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,09G-0,09G	100,09 G	4,99	4,99
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		92,22G-2,25G	92,26 G	5,73	5,72
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		83,33G-3,04G	83,24 G	6,1	6,09
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		93,64G-3,57G	93,6 G	3,72	3,71
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	92,68G-2,41G	92,61 G	5,93	5,92
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	80,1G-79,27G	79,78 G	6,18	6,18
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	98,93G-8,93G	98,93 G	2,19	2,18
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		91,01G-0,87G	90,97 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28) 3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25) 6,4014600000000002%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	91,59G-1,4G	91,49 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04		S s	96,64G-6,71G	96,72 G	4,89	4,89
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86		S s	100,05G-0,05G	100,06 G	6,53	6,51
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73		S s	91,78G-1,64G	91,69 G	5,87	5,86
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 5,7907299999999999%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40) 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27) 3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 5,7507299999999999%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25) 1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 6,0307300000000001%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		76,56G-6,46G	76,5 G	4,94	4,94
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55			94,54G-4,55G	94,51 G	2,07	2,07
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A283BS	US06051GJH39			99,54G-9,61G	99,56 G	1,18	1,18
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A283BT	US06051GJJ94			99,53G-9,63G	99,59 G	6,29	6,28
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A283BU	US06051GJK67			90,16G-0,2G	90,19 G	2,64	2,64
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A283BV	US06051GJL41			75,96G-5,9G	75,95 G	5,01	5,01
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A283BW	US06051GJM24			59,51G-9,12G	59,64 G	5,88	5,88
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TMO	US06051GJY89			94,05G-4,12G	94,09 G	4,27	4,27
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54			80,73G-0,78G	80,87 G	5,81	5,8
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85			74,97G-4,38G	74,83 G	6,09	6,08
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25			91,7G-1,76G	91,75 G	2,86	2,86
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08			64,85G-4,68G	65,1 G	6,01	6,01
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67			80,04G-79,76G	80,26 G	6,12	6,11
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94			93,74G-3,81G	93,82 G	5,57	5,56
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41			85,66G-5,46G	85,72 G	5,89	5,89
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24			95,87G-5,83G	95,86 G	4,65	4,65
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07			83,62G-3,41G	83,49 G	5,86	5,86
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75			89,15G-9,24G	89,25 G	5,43	5,42
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49			79,39G-9,14G	79,36 G	5,99	5,99
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19			89,47G-9,23G	89,61 G	6,16	6,16
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74			98,49G-8,44G	98,48 G	4,94	4,92
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36			94,43G-4,36G	94,44 G	5,88	5,87
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07			67,54G-7,07G	67,4 G	5,97	5,96
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38			89,71G-9,73G	89,71 G	3,69	3,69
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54			79,24G-9,17G	79,28 G	5,89	5,88
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11			96,77G-6,81G	96,79 G	2,01	2,01
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40			99,65G-9,81G	99,66 G	6,01	5,98
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93			88,54G-8,52G	88,56 G	3,9	3,9
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23			99,03G-9,21G	99,26 G	6,41	6,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,25G-9,14G	79,18 G	5,9	5,89
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		70,63G-0,36G	70,82 G	6,06	6,06
US\$	1.000	14.06.24	14.MJSD	A3KSD7	US06051GJY61	5,63128000000000003%, zinsv. v. 14.06.23-13.09.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,47G-9,44G	99,44 G	6,6	6,54
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,08700000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		83,8G-3,53G	83,67 G	4,96	4,96
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		61,1G-1,07G	61,28 G	5,84	5,84
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		76,37G-6,23G	76,36 G	5,86	5,86
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,57200000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,52G-7,36G	77,48 G	5,91	5,91
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		94,3G-4,28G	94,3 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3LDAT	US06051GLE79	5,08000000000000001%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.26, v. 20.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		97,53G-7,45G	97,48 G	6,03	6,01
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		96,59G-6,59G	96,71 G	6,02	6,01
US\$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,28800000000000003%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		94,08G-3,65G	93,89 G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNMT	US06051GLV94	5,9329999999999998%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		99,63G-9,52G	99,51 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65	5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		99,1G-8,72G	98,89 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12	5,8719999999999999%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		98,31G-7,52G	98,01 G	6,28	6,28
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,36600000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		96,1G-6,17G	96,17 G	5,2	5,19
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,94600000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		74,13G-3,82G	74,29 G	6,05	6,05
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		90,25G-0,04G	90,16 G	5,73	5,72
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,44G-2,41G	92,45 G	5,91	5,91
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		105,97G-5,56G	105,93 G	5,75	5,74
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		95,01G-4,99G	94,98 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		88,43G-8,54G	88,54 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,13400000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		98,91G-8,69G	98,89 G	4,44	4,44
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		99,4G-9,4G	99,4 G	6,02	6,01
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		96,18G-5,95G	96,14 G	5,73	5,72
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,41G-9,47G	99,49 G	5,92	5,8
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		88,93G-8,58G	88,81 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,2G-9,19G	99,2 G	5,73	5,65
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		88,17G-7,98G	88,25 G	5,98	5,98
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,71G-8,72G	98,71 G	4,2	4,17
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,20000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,27G-8,21G	98,21 G	6,35	6,33
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,23G-6,22G	96,22 G	2,84	2,84
						Bank of America Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,91G-6,7G	96,79 G	5,87	5,86
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,34G-4,39G	94,38 G	5,98	5,97
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,24800000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,31G-1,2G	91,37 G	5,79	5,79
						Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		112,41G-1,74G	112,43 G	6,6	6,6
						Bank of America Corp. Subordinated Bonds					
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	6,11000000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		98,83G-8,14G	98,66 G	6,42	6,41
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 611		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		73,46G-3,44G	73,68 G	5,42	5,42
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		94,74G-4,56G	94,69 G	6,32	6,32
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69			97,32G-7,28G	97,29 G	6,28	6,24
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90			96,45G-6,5G	96,51 G	6,44	6,41
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFAQ7			84,77G-4,5G	85,06 G	6,14	6,13
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85			96,37G-6,37G	96,37 G	6,17	6,15
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78		S s	93,1G-3,08G	93,15 G	6,18	6,18
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		83,14G-3,27G	83,55 G		
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		101,39G-0,48G	100,98 G	6,03	6,04
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		96,79G-6,76G	96,76 G	5,93	5,91
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,64G-4,64G	94,64 G	7,53	7,53
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)		89,89G-9,89G	89,88 G	5,52	5,52
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570			100,78G-0,74G	100,75 G	7,18	7,17
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		95,98G-5,97G	95,97 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289			95,39G-5,3G	95,38 G	3,75	3,74
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			89,38G-9,48G	89,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839			100,69G-0,51G	100,63 G	4,75	4,75
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			100,2G-99,87G	100,08 G	5,02	5,01
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		96,43G-6,41G	96,42 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327			88,83G-8,82G	88,92 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622			102,76G-2,59G	102,7 G	6,37	6,36
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,1G-5,02G	95,16 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530			98,3G-8,27G	98,36 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	95,24G-4,95G	95,23 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3LGS8	CH1261608892	Bank of Montreal ACV 2,0379999999999998%, v. 27.04.23(28), SF-Cov. Bonds 2023(28)		100,7G-0,7G	100,7 G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,02G-9,03G	99 G	6,22	6,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,99G-8,99G	98,98 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 5,9833600000000002%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) 3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 5,5368500000000003%, zinsv. v. 02.06.23-04.09.23, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)		88,54G-8,46G	88,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,09G-3,05G	93,09 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			81,36G-1,18G	81,31 G	0,12	0,12
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780			101,08G-1,09G	101,09 G	5,7	5,7
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985			98,66G-8,61G	98,65 G	3,91	3,91
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682			99,99G-100G	100 G	5,65	5,65
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	Bank of Montreal Medium - Term Notes 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,2030000000000003%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,2000000000000002%, v. 12.01.23(24), DL-Med.-Term Nts 2023(23/24) 2,2599999999999998%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29) 5,2999999999999998%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26) 5,7169999999999996%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,919999999999999%, v. 25.09.23(25), DL-Med.-Term Nts 2023(23/25)	S s	98,88G-8,96G	98,95 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850			93,71G-3,73G	93,72 G	3,92	3,92
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97			94,36G-4,5G	94,49 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675			95,16G-5,07G	95,16 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27			97,83G-7,68G	97,72 G	5,9	5,89
US\$	1.000	12.12.24	12.JD	A3LCX9	US06368LGU44			99,11G-9,14G	99,08 G	6,03	6,01
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDFK	CH1243018814			99,58G-9,32G	99,5 G	2,4	2,39
US\$	1.000	05.06.26	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97			98,43G-8,27G	98,35 G	6,09	6,08
US\$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69			99,39G-9,07G	99,16 G	6,02	6,02
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A3LNVR	US06368LWT96			99,92G-9,83G	99,84 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		86,79G-7,16G	87,18 G	5,68	5,68
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723			74,8G-4,89G	74,91 G	5,91	5,91
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		88,7G-8,85G	88,57 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		95,21G-5,12G	95,2 G	3,98	3,97
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354			99,02G-8,86G	99 G	3,95	3,95
nz\$	1.000	29.01.25	29.JJ	A28TQ8	NZBNZDT396C0	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 2,1600000000000001%, v. 29.01.20(25), ND-Medium-Term Nts 2020(25) 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		94,62G-4,62G	94,48 G	4,55	4,55
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740			88,2G-8,15G	88,24 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,56G-8,56G	98,55 G	1,77	1,77
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		89,8G-9,68G	89,77 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES0213679OP3	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		98,79G-8,51G	98,74 G	5,11	5,11
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		86,49G-6,56G	86,47 G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		90,98G-0,95G	90,85 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		83,44G-3,26G	83,42 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		88,07G-7,9G	87,97 G	2,03	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			91,24G-1,03G	91,19 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960			87,11G-6,86G	86,97 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,02G-6,66G	96,01 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		82,97G-2,97G	82,43 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,65G-8,65G	98,64 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097			95,31G-5,3G	95,27 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949			92,77G-2,85G	92,84 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613			98,65G-8,45G	98,53 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		94,41G-4,04G	94,16 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		92,43G-2,32G	92,35 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			82,05G-1,92G	82,05 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			80,54G-0,4G	80,54 G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27) 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		62,88G-2,73G	62,5 G	24,4	24,42
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699			67,79G-7,68G	67,8 G	16,76	16,76
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DGI	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		86,89G-7,6G	87,04 G	12,35	12,35
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		59,36G-9,34G	59,46 G	21,02	21,02
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		94,52G-4,49G	94,51 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608			88,39G-8,13G	88,42 G	3,11	3,11
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			90,18G-0,03G	90,13 G	2,76	2,76
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225			94,12G-4,07G	94,1 G	1,59	1,59
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			99,81G-9,81G	99,81 G	4,14	4,07
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			99,27G-9,27G	99,27 G	4,2	4,15
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			96,3G-6,32G	96,32 G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			85,6G-5,48G	85,56 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			75,64G-5,27G	75,11 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168			82,04G-1,83G	81,97 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			79,54G-9,22G	79,49 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292			89,69G-9,58G	89,62 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			80,96G-0,62G	80,91 G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947		S s	91,49G-1,47G	91,42 G	1,64	1,64
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			98,6G-8,6G	98,59 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960			86,54G-6,52G	86,4 G	4	4
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3		S s	85,83G-5,66G	85,83 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	77,26G-6,85G	77,24 G	2,9	2,9
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3			83,58G-3,23G	83,52 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	S s	94,93G-4,87G	94,91 G	2,1	2,1
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		89,6G-9,33G	89,61 G	4,67	4,67
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		96,93G-6,96G	96,89 G	2,37	2,37
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		96,15G-6,05G	96,17 G	4,23	4,23
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		94,43G-4,06G	94,41 G	4,44	4,44
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		89,79G-9,84G	89,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,28G-2,03G	82,22 G	1,51	1,51
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,06G-3,88G	84,06 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		88,15G-8,02G	88,15 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,84G-0,75G	90,77 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)	S s	94,01G-4G	93,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,54G-8,18G	98,58 G	4,34	4,34
£	100.000	25.09.25	25.09.	A3LBM7	FR001400E5E0	4 7/8%, v. 25.11.22(25), LS-Preferred MTN 2022(25)		98,24G-8,12G	98,23 G	5,9	5,9
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		95,2G-5,08G	95,4 G	4,4	4,4
£	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC0S	FR001400F794	5%, v. 19.01.23(26), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		98,23G-7,96G	98,12 G	5,96	5,94
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,2999999999999998%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,14G-0,25G	100,15 G	2,22	2,22
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,62G-7,41G	97,59 G	4,54	4,54
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		95,29G-4,85G	95,25 G	4,69	4,69
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,22G-9,02G	99,23 G	4,33	4,32
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		98,44G-8,17G	98,47 G	4,7	4,7
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		98,63G-8,29G	98,63 G	5,8	5,79
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22	5,8959999999999999%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		99,04G-8,9G	98,9 G	6,43	6,42
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	3,206%, zinsv. v. 25.02.23-24.02.24, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		75,81G-5,84G	75,81 G		
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,36G-4,21G	94,31 G	4,7	4,69
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,68G-2,57G	92,64 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,31G-5,25G	95,25 G	4,43	4,42
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,67G-0,54G	90,63 G	4,81	4,81
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,66G-3,47G	93,59 G	4,68	4,68
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		88,48G-8,29G	88,44 G	3,62	3,62
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,29G-7,23G	97,28 G	4,51	4,51
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,97G-8,97G	98,97 G	4,63	4,6
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,06G-3,82G	84,05 G	4,45	4,45
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		72,9G-2,55G	72,84 G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,44G-7,07G	97,45 G	5,53	5,53
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	3,1030000000000002%, zinsv. v. 18.05.23-17.11.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		75,15G-5,17G	75,15 G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	3,073%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		77G-7,59G	77 G		
						Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,41G-4,39G	94,4 G	4,49	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,44G-7,46G	97,43 G	1,28	1,28
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC32	FR001400F6V1	3 7/8%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		98,93G-8,92G	98,9 G	4,37	4,36
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		98,5G-8,38G	98,45 G	4,53	4,52
						Barclays Bank PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,63G-8,62G	98,62 G	4,29	4,26
						Barclays Bank PLC Obbligazioni					
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		98,84G-8,83G	98,8 G	4,46	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,884999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 4,7880000000000003%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 5,2619999999999996%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,368999999999998%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/30) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		95,86G-5,84G 90,95G-0,77G 97,36G-7,37G 88,28G-8,16G 95,96G-5,87G	95,87 G 90,92 G 97,36 G 88,27 G 95,96 G	2,84 3,68 1,54 1,98 4,23	2,84 3,68 1,54 1,98 4,23
	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267						
	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364						
	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660						
	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276						
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,7880000000000003%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,9G-9,9G	99,9 G	4,92	4,91
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		75,12G-4,83G	75,13 G	2,94	2,94
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581	5,2619999999999996%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)		98,97G-8,39G	98,9 G	5,47	5,46
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226	6,368999999999998%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31)		96,55G-6,15G	96,48 G	7,05	7,04
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/30)		98,63G-8,31G	98,57 G	5,21	5,21
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,31G-9,31G	99,32 G	3,84	3,83
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		81,26G-0,88G	81,23 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 5,8289999999999997%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.26, v. 09.05.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 6,2240000000000002%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		94,3G-4,23G 97,97G-7,79G 95,38G-4,95G	94,23 G 97,79 G 95,19 G	5,32 6,63 7,02	5,3 6,62 7,02
	1.000	09.05.27	09.MN	A3LHHU	US06738ECF07						
	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89						
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		90,66G-0,35G 77,58G-7,37G 92,37G-2,15G 99,58G-9,57G	90,61 G 77,66 G 92,35 G 99,57 G	6,52 6,58 6,35 3,71	6,51 6,57 6,33 3,71
	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011						
	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1W4	XS1992115524						
	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388						
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,82G-5,832G 96,1G-6,08G	95,84 G 96,13 G	6,46 6,6	6,44 6,57
	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,46G-6,22G	96,39 G	6,91	6,89
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 8,4100000000000001%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2022(27/32) 3 3/4%, zinsv. v. 22.05.20-21.11.25, v. 22.05.20(30), LS-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		88,28G-8,25G 102,52G-2,22G 92,36G-2,23G	88,27 G 102,64 G 92,36 G	2,53 8,05 5,07	2,53 8,05 5,07
	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687						
	1.000	22.11.30	22.11.	BC0PAK	XS2176795677						
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 7,1189999999999998%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		77,4G-7,04G 89,5G-9,2G 96,68G-6,37G	77,27 G 89,4 G 96,59 G	6,43 7,26 7,76	6,43 7,26 7,76
	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01						
	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62						
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		91,07G-1,06G	91,27 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,82G-8,83G	98,82 G	4,21	4,18
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		87,97G-7,59G	88,24 G	1,89	1,88
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,33G-9,41G	99,4 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		94,85G-4,76G	94,8 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		96,4G-6,38G	96,35 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,1G-7,1G	97,1 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		94,9G-4,9G	94,85 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,93G-5,66G	85,79 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,77G-3,72G	93,73 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,18G-2,92G	83,04 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		87,29G-7,42G	87,47 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		90,76G-0,66G	90,71 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		94,63G-4,6G	94,59 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		95,85G-5,81G	95,87 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,13G-6,86G	96,98 G	2	2
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		107,86G-7,65G	107,52 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,7G-8,53G	88,6 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,3G-6,07G	86,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,51G-2,5G	92,52 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		79,75G-9,51G	79,77 G	3,73	3,73
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		90,79G-0,45G	90,7 G	4,26	4,25
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		84,18G-3,94G	84,21 G	5,02	5,01
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,53G-9,59G	99,53 G	3,81	3,76
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,19G-8,1G	88,13 G	0,57	0,57
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,9G-9,91G	99,89 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		80,54G-0,24G	80,51 G	2,16	2,16
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		95,25G-5,15G	95,23 G	3,64	3,64
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		78,85G-8,83G	79,08 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		89,37G-9,4G	89,51 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		71,67G-1,38G	71,54 G	4,38	4,38
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		87,26G-7,09G	87,3 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,04G-6,05G	96,03 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		97,13G-6,99G	97,09 G	3,83	3,82
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		96,5G-6,27G	96,59 G	4,27	4,27
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		100,04G-99,74G	100 G	4,05	4,05
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		100,25G-99,89G	100,12 G	4,26	4,26
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		99,62G-9,07G	99,5 G	4,6	4,6
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		84,3G-4,06G	84,25 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,75G-2,77G	92,81 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		86,35G-6,4G	86,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		94,5G-4,45G	94,4 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688			85,28G-5,01G	85,14 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037			82,59G-2,39G	82,44 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006			94,17G-4,28G	94,12 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076			99,2G-9,41G	99,11 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			80,47G-0,15G	80,29 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		86,7G-6,74G	86,95 G	8,65	8,64
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			92,58G-2,62G	92,78 G	7,39	7,38
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			96,32G-6,71G	97,11 G	7,99	7,97
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,01G-9,01G	99,01 G	6,79	6,79
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		88,16G-8,33G	88,07 G	16	15,9
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		44,85G-4,6G	45 G	30,41	30,41
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			41,4G-1,4G	43,8 G	32,68	32,68
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		57,81G-6,53G	56,65 G	16,77	16,77
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032) 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 7	94,94G-4,65G	94,84 G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59		S 5	85,75G-5,47G	85,64 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02		S 6	94,28G-4,07G	94,21 G	3,49	3,49
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	72,71G-2,44G	72,51 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			77,48G-7,25G	77,39 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	76,95G-6,68G	76,87 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28) 3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		80,95G-0,86G	80,93 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			83,33G-3,2G	83,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99			97,96G-7,87G	97,93 G	3,88	3,88
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		86,46G-6,43G	86,48 G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,71G-5,71G	95,74 G	3,24	3,24
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		80,56G-2,87G	82,13 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			71,68G-1,77G	76 G		
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32) 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)		86,92G-6,7G	86,88 G	3,79	3,79
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143			97,57G-7,5G	97,56 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			97,41G-7,23G	97,37 G	3,71	3,71
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363			99,88G-100,04G	100,09 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		77,81G-7,61G		0,03	0,03
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		63,46G-3,17G	77,77 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		85,69G-5,59G	63,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		72,43G-2,15G	85,62 G	1,73	1,73
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,17G-5,17G	72,35 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		80,64G-0,45G	85,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		75,8G-5,56G	80,59 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		89,07G-8,92G	75,72 G	2,53	2,53
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		89,26G-9,02G	89,03 G	3,7	3,69
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		55,75G-5,4G	89,21 G	1,35	1,35
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		76,54G-6,32G	55,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		80,87G-0,7G	76,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		97,9G-7,77G	80,71 G	4,87	4,86
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,41G-0,17G	97,87 G	6,16	6,16
						Baxter International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,28G-5,32G	95,26 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,63G-7,66G	97,63 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,82G-5,64G	85,85 G	3,02	3,02
						Bayer AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		99,84G-9,7G	100,05 G	4,31	4,31
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		98,88G-8,54G	99 G	4,81	4,81
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,28G-0,23G	100,3 G	3,91	3,91
						Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		98,41G-8,23G	98,34 G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		94,39G-4,5G	94,32 G	2,56	2,56
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		86,58G-6,77G	86,64 G	3,69	3,69
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		98,98G-9,35-8,89G	98,79 G	6,7	6,7
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,77G-3,57G	93,77 G	4,83	4,83
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		91,56G-0,95G	90,79 G	5,93	5,93
						Bayer AG Anleihen					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		97,19G-7,19G	97,19 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		89,78G-9,73G	89,76 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		82,27G-1,91G	82,24 G	2,72	2,72
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		77,64G-7,35G	77,62 G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,87G-4,83G	94,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		82,19G-1,96G	82,2 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		75,01G-4,94G	75,07 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		65,77G-5,2G	65,69 G	3,03	3,03
						Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		87,97G-7,71G	87,91 G	4,43	4,43
						Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,37G-3,29G	93,3 G	3,2	3,2
						Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,56G-9,57G	99,55 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes 6,6810400000000003%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,87G-9,89G	99,88 G	7,4	7,19
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		80,07G-79,6G	79,85 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			99,54G-9,53G	99,53 G	6,21	6,06
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85			96,33G-6,23G	96,22 G	6,19	6,17
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			93,17G-2,83G	92,9 G	6,09	6,08
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			82,25G-1,88G	82,22 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			72,47G-2,15G	72,48 G	6,81	6,81
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			97,79G-7,75G	97,81 G	6,41	6,37
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			74,39G-4,43G	74,3 G	6,81	6,81
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,17G-7,21G	97,1 G	6,32	6,32
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 11.09.22-10.09.25, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		93,34G-5,32-GT	93,33 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		99,87G-9,8G	99,84 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6			95,35G-5,35G	95,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			98,79G-8,68G	98,77 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			97,73G-7,53G	97,68 G	3,49	3,48
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		84,01G-3,83G	83,94 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7			96,42G-6,26G	96,38 G	4,55	4,54
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			99,85G-9,73G	99,77 G	4,32	4,32
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,5G-3,5G	93,5 G	4,58	4,57
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)		89,27G-9,14G	89,23 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3			95,24G-4,95G	95,16 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		98,58G-8,57G	98,57 G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			94,606G-4,583G	94,605 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		83,47G-3,43G	83,5 G	2,4	2,4
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS24111178630			79,91G-9,8G	79,98 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,74G-8,73G	98,71 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6			95,4G-5,4G	95,4 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7			89,5G-9,33G	89,46 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			67,23G-7,1G	66,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,03G-9,03G	99,03 G	4,47	4,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		99,5G-9,3G	99,5 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,53G-3,26G	83,64 G	9,05	9,04
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3,5529999999999999%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		92,95G-2,91G	92,9 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			68,85G-8,46G	68,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			59,49G-8,88G	59,43 G	4,52	4,52
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			83,66G-3,41G	83,64 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275			97,15G-6,82G	97,11 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 4,6929999999999996%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		93,65G-3,55G	93,62 G	4	4
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439			95,75G-5,64G	95,74 G	5,91	5,88
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			93,66G-3,53G	93,55 G	5,75	5,74
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			83,86G-3,42G	83,92 G	6,08	6,08
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			98,1G-8,21G	98,19 G	6,15	6,09
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			84,36G-4,2G	84,29 G	5,8	5,79
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			72,63G-2,35G	72,61 G	5,94	5,94
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25			90,47G-0,22G	90,3 G	5,8	5,8
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			92,75G-2,69G	92,74 G	0,07	0,07
US\$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08			96,84G-6,81G	96,82 G	5,6	5,59
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,56G-8,56G	98,54 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		16G-30G	16 G	45,17	45,17
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,77G-2,54G	92,84 G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			92,88G-2,88G	93,35 G	5,79	5,78
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			82,15G-1,82G	82,14 G	6,47	6,47
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,65G-5,65G	95,64 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)	S s	80,31G-0,12G	80,24 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	99,76G-9,76G	99,75 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022			97,56G-7,49G	97,55 G	3,8	3,8
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29)		92,69G-2,77G	92,79 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			92,15G-2,1G	92,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			89,11G-9,02G	89,09 G	4,07	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			91,47G-1,5G	91,41 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			84,4G-4,38G	84,4 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			87,42G-7,34G	87,42 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	98,66G-8,51G	98,62 G	4,23	4,22
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446			98,85G-8,66G	98,83 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	90,14G-0,09G 80,64G-0,45G	90,13 G 80,56 G	0,28 0,02	0,28 0,02
	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506						
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s S s	79,26G-9,09G 97,67G-7,42G	79,21 G 97,66 G	3,14 5,6	3,14 5,6
	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013						
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,12G-6,08G	96,11 G	4,75	4,74
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,0999999999999996%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s	75,79G-5,71G 67,17G-6,77G 93,92G-3,6G	75,76 G 66,82 G 93,7 G	6,29 6,21 6,07	6,29 6,21 6,07
	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86						
	1.000	11.05.33	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33						
kann.\$	1.000	09.02.53	09.FA	A3LD8X	CA07813ZCM47	Bell Canada Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 09.02.23(53), CD-M.-T.Debt 23(23/53)Ser.M-59	S s	88,35G-7,79G	87,74 G	6,13	6,13
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		95,62G-5,38G	95,53 G	2,44	2,44
£	1.000	16.02.26	01.AO	A3KYLC	XS2404741238	Bellis Acquisition Company PLC Registered Bonds 4 1/2%, v. 24.02.21(26), LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2		88,18G-8,3G	88,2 G	10,13	10,13
£	1.000	16.02.27	01.AO	A3KL00	XS2303072883	Bellis Finco PLC Registered Bonds 4%, v. 24.02.21(27), LS-Bonds 2021(21/27) Reg.S		76,05G-6,19G	76,06 G	10,43	10,43
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		74,27G-3,92G 69,07G-8,81G	74,26 G 69,07 G	9,56 9,58	9,54 9,56
	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496						
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		77,75G-7,75G	77,75 G	12,65	12,62
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,69G-1,67G	101,69 G	9,12	9,1
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,96G-0,73G 97,86G-7,86G 80,2G-79,92G 88,71G-8,32G 99,53G-9,62G 88,94G-8,82G 57,62G-7,36G	100,86 G 97,85 G 79,95 G 88,66 G 99,62 G 88,83 G 57,51 G	6,13 6,28 6,31 6,27 6,85 5,79 6,13	6,13 6,28 6,3 6,27 6,66 5,78 6,13
	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22						
	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84						
	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82						
	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFKK	US59562VAY39						
	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLKW	US084659AV35						
	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45						
	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25						
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,48G-2,08G 87,67G-7,31G 85,66G-5,44G 62,49G-2,23G 78,2G-7,91G 57,85G-7,51G 81,9G-1,94G	82,28 G 87,48 G 85,47 G 62,29 G 77,98 G 57,69 G 81,91 G	5,61 5,57 5,6 5,65 3,69 5,61 4,51	5,61 5,57 5,6 5,65 3,69 5,61 4,51
	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29						
	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10						
	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92						
	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75						
	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37						
	1.000										
	1.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes					
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		67,64G-7,21G		5,55	5,55
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		55,15G-5,01G	54,93 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,93G-2,59G	82,58 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,33G-4,1G	84,25 G	5,29	5,29
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,88G-5,55G	85,8 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,65G-0,22G	80,54 G	4,4	4,39
						Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,4G-5,28G	95,29 G	5,26	5,25
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,69G-8,69G	98,69 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,07G-3,01G	93,04 G	3,88	3,88
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,65G-9,44G	89,52 G	5,46	5,45
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		76G-5,75G	76,18 G	4,24	4,24
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,22G-1,14G	91,21 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		53,96G-3,53G	54,02 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,38G-4,33G	94,32 G	4,1	
						Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	S 211	77,97G-7,75G	77,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211		93,95G-3,95G	93,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	S 201	84,94G-4,81G	84,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201		99,76G-9,76G	99,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	BHY0GK	DE000BHY0GK6	1 1/4%, v. 25.08.22(25), Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	S 200	95,54G-5,53G	95,53 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		87,78G-7,67G	87,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2	3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	S 200	96,28G-6,15G	96,17 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		96,49G-6,33G	96,44 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	S 200	78,99G-8,76G	78,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		81,41G-1,24G	81,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)	S 200	73,92G-3,67G	73,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		86,25G-6,06G	86,19 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	S 200	99,63G-9,58G	99,58 G	3,48	3,47
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200		95,22G-5,23G	95,21 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	S 114	87,47G-7,21G	87,38 G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		99,58G-9,39G	99,52 G	3,51	3,51
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)		98,57G-8,54G	98,58 G	3,59	3,58
						Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)	S 109	85,14G-5,14G	85,14 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)		95,62G-5,61G	95,62 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)	S 116	92,11G-2,08G	92,09 G	2,16	2,16
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		79,97G-9,74G	79,97 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 114	86,75G-6,65G	86,7 G	3,44	3,44
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		88,28G-8,54G	88,25 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)	S 114	97,18G-7,17G	97,16 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		88,47G-8,41G	88,4 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	88,44G-8,34G	88,39 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		73,81G-3,6G	73,75 G	1,02	1,02
						Bern, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		98,15G-8,05G	98 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		88,02G-7,84G	88,04 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,66G-4,36G	84,51 G	1,78	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		81,47G-1,1G	81,25 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		94,03G-4,06G	94,02 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			85,55G-5,55G	85,55 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			89,53G-9,27G	89,51 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,76G-7,93G	97,85 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262			89,13G-9,06G	89,08 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129			85,06G-4,99G	85,02 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,4G-5,38G	95,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			89,9G-9,9G	89,9 G	3,33	3,33
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein 15%, Genußscheine 2001		245G-5-2,37G	246,009 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		97,36G-7,38G	97,36 G	3,53	3,53
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			93G-2,87G	93,01 G	3,75	3,74
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			84,51G-4,27G	84,48 G	3,54	3,54
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,59G-3,57G	93,57 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			94,92G-4,87G	94,9 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			96,47G-6,21G	96,43 G	4,26	4,26
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,85G-2,85G	92,85 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		78,02G-7,89G	77,98 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			94,9G-4,78G	94,92 G	5,74	5,74
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,09G-5,01G	95,04 G	4,69	4,69
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,71G-9,68G	89,69 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			77,51G-7,12G	77,55 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		89,6G-9,38G	89,53 G	4,25	4,25
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,47G-9,45G	99,45 G	6,32	6,25
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 7/8%, v. 28.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9000000000000004%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,0999999999999996%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		80,58G-0,06G	80,18 G	6,01	6
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28			99,98G-9,99G	99,969 G	7,56	7,32
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			91,42G-0,8G	91,24 G	5,87	5,87
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWN	US055451AY40			98,63G-8,45G	98,53 G	5,65	5,63
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15			97,56G-7,35G	97,36 G	5,51	5,5
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54			95,31G-4,96G	95,1 G	5,67	5,67
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38			99,29G-9,18G	99,2 G	5,63	5,63
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6J	US055451BC11			98,24G-8,04G	98,09 G	5,64	5,63
US\$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93			97,93G-7,73G	97,76 G	5,73	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,96G-6,53G	96,69 G	5,79	5,79
US\$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42			96,84G-6,37G	96,5 G	5,84	5,84
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,19G-9,23G	99,19 G	4,17	4,15
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			97,38G-7,23G	97,38 G	4,02	4,02
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			90,28G-89,95G	90,27 G	4,43	4,43
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			84,23G-3,98G	84,24 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,35G-0,33G	100,36 G	5,61	5,6
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		98,57G-8,02G	98,58 G	7,42	7,34
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		83,15G-3,22G	83,37 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,85G-8,29G	88,56 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			96,5G-6,48G	96,53 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			80,09G-79,88G	80,14 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			61,28G-0,83G	60,95 G	6,26	6,26
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		109,12G-9,22G-9,72G-9,66G-9,81G-10,78G-1,54G-2,93G-2,7G-2,25G-1,06G-0,18G-9,9G-10,08G-0,06G	108,52 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,42G-7,47G	96,61 G	5,87	5,86
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	BKW AG Anleihen 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,57G-6,58G	96,57 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408			94,42G-4,37G	94,42 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	Black Hills Corp. Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		97,97G-7,99G	98,15 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,63G-3,47G	93,55 G	5,36	5,35
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			95,37G-5,63G	95,46 G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			98,85G-8,93G	98,93 G	5,93	5,84
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			83,61G-3,47G	83,78 G	5,49	5,49
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			78,93G-8,69G	78,8 G	4,81	4,81
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			90,25G-0,11G	90,22 G	5,39	5,38
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			76,36G-6,08G	76,21 G	5,51	5,51
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81			94,52G-4,22G	94,36 G	5,61	5,6
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		85,6G-5,33G	85,57 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		90,9G-0,66G	90,85 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699			96,125G-6,114G	96,037 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760			86,32G-6,01G	86,42 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,77G-6,66G	86,67 G	7,49	7,49
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601			86,14G-6,01G	86,06 G	4	4
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		93,7G-3,63G	93,69 G	4,68	4,68
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			83,67G-3,58G	83,45 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			78,4G-7,87G	78,37 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			98,69G-8,72G	98,67 G	4	4
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			85,1G-4,88G	85,09 G	6,73	6,73
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			78,9G-8,75G	78,86 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			73,97G-3,69G	73,92 G	4,37	4,37
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			86,65G-6,57G	86,59 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			99,62G-9,63G	99,62 G	0,25	0,25
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,4590000000000001%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	70,18G-69,98G	69,97 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,77G-9,66G	89,66 G	7,53	7,53
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80			93,13G-3,15G	93,16 G	7,99	7,99
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			81,84G-1,54G	81,68 G	6,98	6,98
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,17G-7,12G	97,12 G	4,93	4,93
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			87,69G-7,44G	87,32 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/2%, v. 06.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	98,37G-8,35G	98,36 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			93,7G-3,41G	93,7 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			94,89G-4,71G	94,87 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,62G-7,59G	97,61 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			95,52G-5,31G	95,51 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			90,36G-89,63G	90,36 G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,57G-9,59G	99,57 G	3,99	3,99
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,47G-6,44G	96,47 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			92,2G-2,1G	92,26 G	3,67	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			72,73G-1,31G	72,72 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			90,1G-0,1G	90,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			80,82G-79,67G	80,8 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			92,52G-2,19G	92,52 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			88,53G-7,92G	88,53 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			96,81G-6,76G	96,81 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			99,84G-9,84G	99,82 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			89,41G-8,54G	89,37 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			95,39G-5,24G	95,38 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			88,74G-8,01G	88,72 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3LF79	XS2609431031			99,18G-8,96G	99,16 G	4,21	4,19
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZZ	XS2625968693			98,65G-8,31G	98,63 G	3,83	3,82
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			96,66G-5,77G	96,64 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		95,11G-3,65G	95,24 G	4,33	4,33
£	1.000	08.03.24 01.10.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24) 5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		97,94G-7,92G	97,93 G	1,53	1,53
£	1.000		01.10.	A2R8KC	XS2059678008			96,1G-5,99G	96,09 G	2,82	2,82
sfrs	5.000		03.09.27	A2RYQM	CH0465044631			96,2G-6,01G	96,04 G	1,56	1,56
sfrs	5.000		05.09.24	A2RYUA	CH0465044623			98,59G-8,59G	98,59 G	0,61	0,61
£	100.000	06.06.26	06.06.	A3LJGA	XS2630776875			100,29G-0,08G	100,27 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 5,5222899999999999%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,83G-9,82G	99,83 G	6,02	5,93
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	5,5064799999999998%, zinsv. v. 12.05.23-13.08.23, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,59G-9,59G	99,61 G	6,13	6,1
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 11.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S 5,0499999999999998%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,1500000000000004%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		93,84G-3,84G	93,85 G	5,51	5,49
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			93,51G-3,42G	93,45 G	5,58	5,58
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			93,06G-2,96G	92,94 G	5,6	5,59
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			93,02G-2,83G	92,84 G	5,64	5,63
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			92,62G-2,29G	92,35 G	5,65	5,65
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			97,51G-7,46G	97,45 G	5,74	5,71
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			98,58G-8,59G	98,57 G	5,86	5,78
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			91,55G-1,12G	91,15 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95			96,59G-6,58G	96,58 G	5,73	5,7
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68			93,73G-3,54G	93,57 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42			87,39G-7,1G	87,17 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			81,56G-1,41G	81,44 G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69			97,54G-7,53G	97,51 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			88,89G-8,85G	88,76 G	2,81	2,81
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26			96,02G-6,13G	96,1 G	1,56	1,56
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			77,24G-6,85G	76,85 G	5,06	5,06
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3LL13	USU09513JN08			99,41G-9,36G	99,37 G	5,74	5,73
US\$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39			97,91G-7,65G	97,69 G	5,69	5,68
US\$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12			95,77G-5,38G	95,42 G	5,85	5,85
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,75G-0,75G	90,75 G	2,19	2,19
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,92G-1,81G	81,86 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			97,62G-7,62G	97,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			97,11G-7,1G	97,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			94,44G-4,39G	94,42 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			99G-8,99G	98,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824		S s	75,73G-5,35G	75,75 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138		S s	90,59G-0,5G	90,57 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			89,66G-9,53G	89,64 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199			95,24G-5,23G	95,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			94,76G-4,75G	94,75 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			87,44G-7,19G	87,39 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			97,57G-7,59G	97,56 G	2,3	2,3
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637			97,69G-7,69G	97,66 G	4,66	4,65
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			73,79G-3,54G	73,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			78,41G-8,18G	78,36 G	3,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		81,58G-1,38G 94,71G-4,71G 67,66G-7,35G 91,92G-1,9G 74,24G-3,93G 95,74G-5,68G 73,96G-3,57G 87,32G-7,15G 81,75G-1,54G 77,36G-7,11G 74,79G-4,45G 88,44G-8,13G 97,88G-7,74G 87,03G-6,77G 73,31G-3,06G 84,73G-4,56G 65,01G-4,7G 96,42G-6,12G 98,61G-8,45G 97,69G-7,45G 100,19G-0,25G 98,03G-7,62G 97,61G-7,2G	81,53 G 94,72 G 67,6 G 91,9 G 74,15 G 95,67 G 73,84 G 87,29 G 81,7 G 77,3 G 74,71 G 88,35 G 97,88 G 87 G 73,25 G 84,7 G 64,92 G 96,34 G 98,57 G 97,67 G 100,27 G 97,93 G 97,48 G	0,25 0,11 0,37 0,27 2,34 3,11 3,75 1,71 0,12 0,65 3,33 3,46 3,36 1,15 0,34 3,47 0,77 3,5 3,38 3,44 1,65 3,54 3,75	0,25 0,11 0,37 0,27 2,34 3,11 3,75 1,71 0,12 0,65 3,33 3,46 3,36 1,15 0,34 3,47 0,77 3,49 3,38 3,44 1,65 3,54 3,75
A\$ A\$	1.000 1.000	20.05.24 26.04.29	20.MN 26.AO	A1HTQZ A2RXVE	AU3CB0216141 AU3CB0258028	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24) 3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		100,46G-0,45G 92,28G-2,1G	100,45 G 92,11 G	4,57 5	4,54 4,99
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,87G-5,88G	95,87 G	2,07	2,07
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,34G-6,28G	96,38 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.09.24 22.03.28 04.10.25	23.09. 22.03. 04.10.	A19E2Z A19X8R A2RSLQ	BE0002274430 BE0002586643 BE0002614924	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		96,57G-6,57G 88,79G-8,66G 95,29G-5,25G	96,56 G 88,74 G 95,29 G	1,04 1,96 1,3	1,04 1,96 1,3
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	07.05.25 14.11.24 22.07.24	07.05. 14.11. 22.07.	BP459C BP7TXA PB1KSP	FR0012716371 FR0012300754 FR0013238797	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	94,53G-4,49G 96,6G-6,6G 97,08G-7,08G	94,52 G 96,6 G 97,07 G	0,79 1,8 0,77	0,79 1,8 0,77
Euro Euro	1 1	endlos endlos	 	PB6GAS PB6R1B	DE000PB6GAS5 DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	 	6,507G-6,496G-6,5105G- 6,564G-6,5475G-6,589G- 6,598G-6,624G-6,515G- 6,6225G-6,6025G-6,658G- 6,643G-6,591G-6,5835G 114,85G-4,52G-4,14G- 4,24G-4,26G-4,28G-4,45G- 4,78G-4,83G-5,46G-5,76G- 5,85G-5,65G-5,69G-5,66G	6,436 G 113,69 G	 	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 4,5519999999999996%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)						
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48			94,97G-4,74G	94,84	G	6,32	6,31
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			96,9G-6,91G	96,9	G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			93,97G-3,91G	93,95	G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76			82,81G-2,74G	82,78	G	6,1	6,1
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			87,24G-7,07G	87,17	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,38G-0,39G	100,38	G	4,03	4,01
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			85,59G-5,41G	85,6	G	2,62	2,62
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33		S s	84,72G-4,55G	84,56	G	4,5	4,5
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			85,36G-5,16G	85,33	G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			88,55G-8,41G	88,51	G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			80,44G-0,24G	80,48	G	1,24	1,24
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29) 2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)						
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2			85,52G-5,19G	85,5	G	6,18	6,17
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8			82,19G-1,78G	81,94	G	4,75	4,74
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8			95,1G-4,78G	95	G	4,65	4,65
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9			97,3G-7,03G	97,19	G	6,2	6,19
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9			98,28G-7,9G	98,32	G	4,39	4,39
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			98,9G-8,93G	98,91	G	4,08	4,05
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			99,54G-9,54G	99,55	G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			98,28G-8,28G	98,27	G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			93,13G-3,01G	92,98	G	6,17	6,17
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537			97,38G-7,35G	97,37	G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			94,51G-4,42G	94,46	G	3,95	3,94
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			84,47G-4,17G	84,37	G	3,25	3,25
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			89,37G-9,26G	89,37	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			94,88G-4,74G	94,95	G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			90,04G-0,37G	90,09	G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			99,89G-9,89G	99,88	G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			94,82G-4,77G	94,88	G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		S s	97,73G-7,73G	97,73	G	2,04	2,04
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			96,5G-6,44G	96,43	G	6,41	6,38
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			92,61G-2,52G	92,6	G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			91,38G-1,24G	91,27	G	6,01	6
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			89,44G-9,24G	89,44	G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			95,94G-5,91G	95,95	G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			71,36G-0,96G	71,36	G	1,75	1,75
						BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516			94,69G-4,66G	94,69	G	6,74	6,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		79,68G-9,44G	79,69 G	2,2	2,2
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			89,96G-9,85G	89,93 G	3,92	3,92
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9			98,18G-7,39G	98,18 G		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			93,93G-4,03G	93,92 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			86,33G-6,24G	86,28 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			89,16G-9,14G	89,16 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,74G-7,72G	97,68 G	6,65	6,64
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			97,12G-7,1G	97,12 G	4,58	4,56
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339			98,65G-8,65G	98,64 G	2,58	2,57
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825			96,45G-6,38G	96,43 G	4,41	4,4
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			77,96G-7,66G	77,94 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			95,04G-5,11G	95,15 G	4,66	4,66
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			93,46G-3,29G	93,44 G	4,49	4,48
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			94,83G-4,82G	94,78 G	6,42	6,4
US\$	1.000	endlos	14.FA	BP450Z	USF1067PAE63	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		97,74G-7,43G	97,76 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367			97,94G-7,88G	97,88 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		94,21G-4,17G	94,2 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			97,277G-7,271G	97,267 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		89,3G-9,31G	89,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.24	14.09.	A2R3LB	XS2012047127			96,4G-6,4G	96,39 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,950000000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,799999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		99,03G-8,85G	99,09 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58			93,79G-3,65G	93,64 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01			98,43G-8,37G	98,35 G	6,46	6,43
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32			93,07G-2,84G	93 G	6,44	6,43
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		100,35G-0,29G	100,4 G	6,7	6,7
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,799999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,649999999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,549999999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,600000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,850000000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,5G-0,96G	100,98 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34			104,89G-5,21G	105,33 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56			90,93G-0,91G	90,93 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			64,7G-4,22G	64,4 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			90,56G-0,64G	91,02 G	5,94	5,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			66,21G-5,94G	65,93 G	6,61	6,6
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25			89,56G-9,68G	89,67 G	6,03	6,01
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08			73,77G-3,39G	73,49 G	6,51	6,5
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72			64,98G-4,98G	65,18 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22			94,57G-4,94G	95,02 G	6,48	6,47
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90			93,25G-3,24G	93,24 G	5,51	5,51
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74			96,52G-6,5G	96,61 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31			95,31G-5,22G	95,38 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CJ63			98,44G-8,5G	98,5 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04			93,22G-3,23G	93,26 G	5,87	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	Boeing Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,12G-0,1G	90,21	G	5,95	5,94	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69				86,87G-6,58G	86,7	G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04				98,15G-8,12G	98,14	G	6,23	6,2
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76				97,8G-7,69G	97,74	G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98				96,06G-5,75G	95,88	G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59				93,46G-3,23G	93,28	G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33				92,52G-2,28G	92,45	G	6,52	6,51
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16				91,59G-0,75G	91,3	G	6,71	6,71
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65				93,54G-3,29G	93,34	G	6,02	6
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22				81,78G-1,47G	81,57	G	6,08	6,07
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94				70,14G-69,87G	70,01	G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50				90,58G-0,33G	90,38	G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34				84,76G-4,36G	84,43	G	6,04	6,03
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81				77,49G-7,03G	77,22	G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64				68,37G-7,8G	68,06	G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48				66,66G-6,42G	66,57	G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13				90,1G-0,04G	90,08	G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95				68,98G-8,71G	68,91	G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51				87,9G-7,77G	87,92	G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35				72,03G-1,72G	72,06	G	6,52	6,51
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00			64,47G-4,75G	64,45	G	6,43	6,43	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78			98,51G-8,61G	98,57	G	5,67	5,67	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLM D	US097023DE26			98,29G-8,29G	98,27	G	2,91	2,91	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73			91,84G-1,76G	91,75	G	4,77	4,77	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		84,85G-4,73G	84,81	G	13,36	13,29	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		97,67G-8,95G	98,07	G	8,44	8,38	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11				98,44G-8,44G	98,44	G	8,57	8,54
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KS D U	USC10602BJ59				96,83G-6,71G	96,64	G	8,68	8,66
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23				89,97G-90,67G	90,11	G	8,78	8,76
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06				94,8G-4,99G	95,06	G	8,88	8,86
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		95,11G-5,04G	95,04	G	5,7	5,69	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125				98,29G-8,29G	98,28	G	4,19	4,18
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137				93,1G-3,08G	93,11	G	3,83	3,83
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96				94,9G-4,64G	94,85	G	5,69	5,69
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962				94,47G-4,48G	94,45	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002				85,94G-5,77G	85,91	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291				100,31G-0,19G	100,28	G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867				100,2G-99,97G	100,16	G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941				100,68G-0,38G	100,59	G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246				101,31G-0,89G	101,2	G	4,64	4,64
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231				98,07G-7,92G	98,05	G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660				97,36G-7,24G	97,28	G	4,48	4,48
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3		Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		95,43G-5,39G	95,45	G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940		BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,61G-5,45G	75,6	G	2,64	2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,2G-6,21G	96,28 G	6,22	6,19
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			74,38G-4,07G	74,1 G	6,77	6,77
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,72G-0,53G	90,55 G	6,81	6,8
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		89,68G-9,56G	89,6 G	6,05	6,05
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			78,86G-8,61G	78,77 G	7,15	7,15
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			83,48G-3,3G	83,4 G	7,11	7,1
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			68,15G-7,93G	68,1 G	7,07	7,07
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66			95,24G-5,1G	95,35 G	7,31	7,3
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,89G-3,83G	93,84 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			83,69G-3,53G	83,53 G	5,73	5,72
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			87,36G-7,25G	87,3 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			95,12G-5,17G	95,15 G	6,01	5,99
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			91,07G-2,05G	91,91 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			86,37G-5,93G	86,12 G	6,05	6,04
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) 3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		92,12G-2,05G	92,07 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			88,82G-8,6G	88,78 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			91,12G-0,88G	91 G	4,06	4,06
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			87,12G-6,68G	87 G	4,57	4,57
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			80,69G-0,45G	80,65 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			102,15G-2,07G	102,23 G	4,33	4,33
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			104,65G-3,85G	104,54 G	5,05	5,05
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5			97,64G-7,29G	97,59 G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,54G-8,54G	98,54 G	7,43	7,43
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0099999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,8120000000000003%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8929999999999998%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		79,23G-9,13G	79,14 G	4,41	4,41
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			59,41G-9,09G	59,31 G	5,86	5,86
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			61,61G-1,23G	61,48 G	5,84	5,84
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			62,61G-2,16G	62,28 G	5,91	5,91
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			94,26G-4,13G	94,1 G	5,47	5,46
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			90,38G-0,18G	90,31 G	5,52	5,51
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			93,82G-3,73G	93,74 G	5,46	5,46
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			95,13G-4,91G	94,95 G	5,46	5,46
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			94,14G-4,05G	94,15 G	5,53	5,52
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			92,86G-2,75G	92,73 G	5,52	5,51
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			94,61G-4,44G	94,4 G	5,52	5,5
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98			95,53G-5,47G	95,39 G	5,55	5,53
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			81,77G-1,42G	81,58 G	5,62	5,62
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			63,37G-2,93G	63,12 G	5,91	5,91
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			69,86G-9,36G	69,56 G	5,95	5,95
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			61,37G-1,31G	61,31 G	5,87	5,87
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31			93,87G-3,59G	93,53 G	5,78	5,78
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14			94,64G-4,32G	94,47 G	5,73	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		61,03G-0,61G	60,87 G	4,78	4,78
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		56,14G-5,76G	56,18 G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658			97,22G-6,95G	97,2 G	4,31	4,31
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			97,1G-6,64G	97,05 G	4,7	4,7
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,54G-2,24G	92,33 G	5,54	5,54
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			93,85G-4,13G	93,88 G	5,51	5,49
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51			92,96G-2,72G	92,8 G	5,41	5,41
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	96,9G-6,92G	96,9 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			98,85G-8,85G	99,05 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,21G-7,19G	97,18 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			89,44G-9,3G	89,46 G	3,55	3,55
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421			92,94G-2,74G	92,92 G	4,88	4,88
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,52G-7,6G	97,51 G	1,84	1,84
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214			95,58G-5,47G	95,56 G	4,24	4,24
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			95,31G-5,3G	95,29 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			88,5G-7,97G	88,01 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			97,42G-7,58G	97,54 G	4,04	4,03
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,05G-5,04G	95,04 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			92,64G-2,63G	92,63 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,72G-8,8G	98,73 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSV	XS2135799679			93,49G-3,31G	93,45 G	4,17	4,16
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			89,78G-9,56G	89,72 G	4,31	4,31
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			89,09G-9G	89,08 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			80,6G-0,47G	80,73 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			70,39G-69,96G	70,31 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		93,29G-3,38G	93,26 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			87,2G-7,17G	87,25 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			88,62G-9,38G	88,68 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			95,49G-5,29G	95,54 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			88,44G-8,77G	88,51 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		88,79G-8,69G	88,77 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			87,56G-7,45G	87,53 G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			87,98G-7,77G	87,96 G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			98,63G-8,13G	98,55 G	4,98	4,97
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,93G-9,94G	99,93 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468			86,67G-6,61G	86,68 G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			90,43G-0,27G	90,29 G	6,34	6,34
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			98,9G-8,9G	98,9 G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			89,3G-9,1G	89,31 G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			93,57G-3,52G	93,56 G	2,92	2,92
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			99,62G-9,63G	99,62 G	4,11	4,05
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			99,09G-9,07G	99,09 G	4,19	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BPCE S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		87,48G-7,38G	87,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		75,53G-5,28G	75,56	G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		80,47G-0,28G	80,5	G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		91,23G-1,27G	91,23	G	0,55	0,55
£	100.000	23.12.26	23.12.	A28T73	FR0013487543	1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26)		87,84G-7,67G	87,87	G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,59G-6,6G	96,64	G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		88,13G-7,99G	87,87	G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,58G-7,58G	97,58	G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		95,19G-5,17G	95,18	G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,54G-5,52G	95,54	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		75,98G-5,57G	75,88	G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		91,57G-1,57G	91,51	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,1G-1,98G	92,07	G	3,77	3,77
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		86,3G-5,89G	86,24	G	4,38	4,38
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,8G-6,37G	76,73	G	1,95	1,95
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		97,21G-6,77G	97,27	G	4,43	4,43
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LCK3	FR001400F075	4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,98G-8,68G	99	G	4,69	4,68
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		97,47G-6,92G	97,3	G	4,92	4,91
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		97,19G-6,99G	97,18	G	4,27	4,27
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A3LGHR	FR001400HAC0	3 5/8%, v. 17.04.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		98,67G-8,58G	98,63	G	4,22	4,21
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A3LH0V	CH1270825503	2,3824999999999998%, v. 12.06.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)		100,25G-0,32G	100,28	G	2,26	2,25
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH0W	CH1270825511	2,6549999999999998%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30)		101,13G-1,17G	101,29	G	2,46	2,46
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		81,71G-1,38G	81,74	G	3,98	3,98
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,38G-9,32G	89,34	G	3,75	3,75
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		86,02G-6,17G	86	G	2,45	2,45
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		72,98G-2,35G	72,91	G	3,98	3,98
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		81,93G-1,62G	81,89	G	5,05	5,05
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		96,19G-5,94G	96,12	G	5,62	5,61
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,66G-6,61G	96,62	G	4,29	4,28
						BPCE SFH OHM						
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		98,61G-8,61G	98,61	G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		86,65G-6,46G	86,59	G	2,31	2,31
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		94,32G-4,28G	94,3	G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,75G-9,75G	99,75	G	3,87	3,81
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		81,44G-1,2G	81,37	G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,36G-8,36G	98,36	G	3,54	3,54
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		95,98G-5,96G	95,99	G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		86,26G-6,16G	86,24	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		82,69G-2,57G	82,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		63,21G-3,05G	63,37	G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		85,14G-5,03G	85,12	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		70,26G-0,07G	70,23	G	1,42	1,42
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		94,47G-4,47G	94,47	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		78,84G-8,62G	78,78	G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		80G-79,76G	79,93	G	1,56	1,56
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		89,44G-9,39G	89,43	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		88,98G-8,89G	88,97	G	1,41	1,41
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		88,68G-8,63G	88,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		76,73G-6,48G	76,64	G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	BPCE SFH OHM 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		86,03G-5,85G	85,99 G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			85,61G-5,38G	85,54 G	2,62	2,62
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			85,83G-5,59G	85,78 G	3,73	3,72
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7			76,56G-6,43G	76,47 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5			56,16G-5,78G	56,01 G	1,34	1,34
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7			78,13G-7,91G	78,08 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35			83,16G-2,99G	83,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1			98,13G-8,08G	98,16 G	3,67	3,67
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9			95,43G-5,18G	95,36 G	3,75	3,74
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0			96,24G-6,04G	96,19 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		97,89G-7,73G	97,83 G	3,8	3,8
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LMW7	FR001400KLW9			98,6G-8,44G	98,59 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828			98,94G-8,93G	99,04 G	4,01	4
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		99,95G-9,95G	99,95 G	4,65	4,63
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990			92,36G-2,26G	92,36 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		88,21G-8,2G	88,38 G	5,6	5,6
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		92,64G-2,59G	92,62 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,53G-6,51G	96,51 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			94,77G-4,75G	94,76 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			99,04G-9,03G	99,03 G	4,01	3,98
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			81,13G-0,91G	81,11 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			81,44G-1,2G	81,42 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			84,27G-4,08G	84,26 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			94,67G-4,53G	94,67 G	3,56	3,56
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6			90,38G-0,06G	90,3 G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			85,34G-5,15G	85,31 G	3,51	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			98,5G-8,41G	98,49 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7			96,35G-6,09G	96,34 G	3,59	3,59
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17			96,32G-5,99G	96,28 G	3,62	3,62
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		92,03G-1,97G	92,03 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			91,46G-1,37G	91,46 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591			99,38G-9,37G	99,37 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,24G-2,19G	92,21 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,68G-8,67G	98,66 G	4,32	4,29
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,62G-8,37G	98,58 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		101,8G-1G	101,5 G	7,08	6,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,73G-4,53G	115,59 G	5,72	5,71
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		109,2G-9,03G	109,26 G	7,13	7,12
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		103,8G-4,22G	104,21 G	5,52	5,5
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		100,17G-0G	100,66 G	7,25	7,25
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		101,45G-1,31G	101,32 G	5,51	5,5
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		83,34G-3,01G	83,43 G	7,52	7,51
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		97,51G-7,44G	97,42 G	6,47	6,44
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		79,39G-9,1G	79,38 G	7,68	7,68
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		69,47G-9,22G	69,5 G	7,57	7,57
						Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		(exA)-94,28G-4,22G	94,25 G	2,39	2,39
						Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,83G-8,58G	78,68 G	1,26	1,26
						BRF GmbH Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,84G-3,54G	93,78 G	6,88	6,88
						BRF S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		69G-8,07G	69,33 G	9,09	9,09
						BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,28G-6,25G	96,23 G	3,86	3,86
						Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes					
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,33G-4,12G	94,14 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		71,52G-1,59G	71,65 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,69G-9,77G	99,77 G	5,93	5,77
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		84,35G-4,4G	84,49 G	5,9	5,9
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,62G-5,6G	95,6 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		80,27G-0,09G	80,35 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,46G-7,01G	57,16 G	5,75	5,75
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		99,12G-9,12G	99,11 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,78G-0,75G	90,75 G	1,65	1,65
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,54G-5,25G	85,27 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,19G-7G	77,02 G	3,74	3,74
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		64,01G-3,59G	63,72 G	5,79	5,79
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,63G-9,34G	79,64 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		90,94G-0,42G	90,59 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,46G-3,36G	93,44 G	5,33	5,32
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		94,6G-4,68G	94,67 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,62G-4,61G	94,62 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,27G-3,72G	83,96 G	5,79	5,79
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,69G-7,74G	97,74 G	5,82	5,79
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,77G-0,49G	90,61 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,2G-3,76G	83,92 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,47G-2,04G	72,22 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		71,28G-0,67G	70,98 G	5,9	5,9
						British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		84,66G-3,39G	83,48 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		(exA)-80,51G-0,46G	80,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.06.29 30.11.23 18.06.50 18.06.30	18.JD 30.11. 18.JD 18.JD	354841 412315 A2RSCR A2SBBT	CA110709EK47 XS0047311153 CA110709GJ55 CA110709GK29	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23) 2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	105,28G-5,09G 100,33G-0,33G 72,52G-1,8G 85,98G-5,72G	105,23 G 100,34 G 71,98 G 85,88 G	4,73 5,68 4,9 4,76	4,72 5,55 4,9 4,75
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,299999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		92,38G-1,88G	92,03 G	5,03	5,03
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,52G-9,52G	99,5 G	4,73	4,72
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		100,75G-0,07G	100,25 G	4,95	4,95
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.28 18.06.27 18.06.48 06.07.33	18.JD 18.JD 18.JD 06.JJ	A191LB A19PKVW A1Z23A A3LKP8	CA110709GH99 CA11070TAL22 CA11070TAG37 US11070TAM09	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,549999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,799999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48) 4,2000000000000002%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s S s S s S s	92,34G-2,18G 92,55G-2,42G 70,71G-0,15G 94,13G-3,75G	92,26 G 92,46 G 70,29 G 93,82 G	4,71 4,86 4,95 5,08	4,7 4,85 4,95 5,08
kann.\$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)		78,02G-7,49G	77,6 G	5,01	5,01
kann.\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.23 29.01.31 27.09.24 20.07.26	18.JD 29.JJ 27.MS 20.JJ	A1HTEC A288BV A2R8D4 A3KT8H	CA110709GF34 US110709AE21 US110709AD48 US110709AH51	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,299999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,59G-9,59G 78,38G-8,67G (exA)-96,23G-6,19G 89,2G-9,13G	99,59 G 78,24 G 96,17 G 89,11 G	5,25 3,3 3,64 2,02	5,14 3,3 3,64 2,02
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		100,21G-0,01G	100,31 G	5,74	5,74
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,55G-9,66G	99,67 G	6,48	6,31
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.26 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.28 30.08.27 30.08.32 13.05.31 13.02.41 06.01.33	10.03. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09. 30.08. 30.08. 13.05. 13.02. 06.01.	A18YV5 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCL A3K8U3 A3K8U4 A3LD4E A3LD4F A3LMWB	XS1377679961 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200 XS2496028502 XS2496028924 XS2582814039 XS2582814385 XS2675225531	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		94,57G-4,47G 97,73G-7,74G 91,22G-1G 96,49G-6,47G 82,81G-2,69G 66,9G-6,79G 93,25G-3,27G 84,11G-3,71G 91,28G-1,12G 94,69G-4,44G 92,01G-1,52G 95,81G-5,33G 91,66G-1,41G 97,67G-7,26G	94,55 G 97,72 G 91,2 G 96,48 G 82,78 G 66,69 G 93,27 G 84,06 G 91,23 G 94,67 G 91,96 G 95,74 G 91,48 G 97,6 G	3,67 2,04 3,28 2,06 5,86 6,35 1,07 2,69 4,13 4,32 4,55 4,48 6,59 4,62	3,67 2,04 3,28 2,06 5,85 6,35 1,07 2,69 4,13 4,32 4,55 4,48 6,59 4,61
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		118,56G-8,19G	118,37 G	6,53	6,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		100,01G-0,02G	100,07 G	8,37	8,36
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		91,3G-1,31G	91,34 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89G-8,76G	88,9 G	6,65	6,64
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		93,94G-3,95G	94 G	6,01	6
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,61G-7,35G	87,46 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,77G-5,53G	95,92 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,85G-8,77G	88,9 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,31G-4,28G	94,51 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85G-4,98G	85,01 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,32G-8,17G	78,19 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		74,83G-4,71G	74,68 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		70,02G-69,53G	69,81 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		67,55G-7,11G	67,2 G	6,38	6,38
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,18G-5,09G	95,02 G	6,37	6,35
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,8G-7,34G	77,72 G	6,7	6,7
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,77G-1,51G	91,61 G	6,26	6,25
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		61,48G-1,47G	61,55 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,92G-9,92G	89,85 G	6,35	6,34
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,15G-3,77G	93,74 G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,45G-8,2G	78,33 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,59G-0,54G	60,7 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,29G-2,32G	92,28 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	Brown-Forman Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,38G-5,44G	95,41 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		81,64G-1,38G	81,51 G	7,39	7,39
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,15G-8,15G	98,14 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		71,25G-1,31G	71,38 G	9,15	9,15
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		70,96G-0,7G	71,5 G	8,83	8,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,26G-5,15G	95,19 G	1,26	1,26
Euro US\$	1 1	01.09.37(24) 01.09.37(28)	01.MS 01.MS	A3KV0J A3KV0Q	XS2385150508 XS2385151738	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		32G-0G 28G-6G	31,76 G 26 G	19,77 25,59	19,78 25,62
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	33,07	32,77
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		83,8G-3,82G	83,74 G	5,81	5,81
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		95,99G-5,92G	95,93 G	6,02	6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.28 26.03.27 26.03.35 23.09.50 23.09.30 23.09.29 23.09.34	21.03. 26.03. 26.03. 23.09. 23.09. 23.09. 23.09.	A18ZAB A1VJ03 A1VJ04 A282UD A282UF A3K9PK A3K9PL	XS1382696398 XS1208855889 XS1208856341 XS2234571771 XS2234571425 XS2536817211 XS2536817484	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		95,99G-5,95G 96,14G-6,19G 84,9G-4,83G 54G-2,67G 76,25G-6,25G 98,23G-8,18G 97,86-7,55G	95,95 G 96,15 G 84,88 G 54 G 76,25 G 98,15 G 97,8 G	4 3,81 4,88 4,41 0,98 4,48 4,92	4 3,8 4,88 4,41 0,98 4,48 4,92
Euro Euro	1.000 1.000	03.09.24 27.01.33	03.09. 27.01.	A1ZLJY A3LDDH	XS1083844503 XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		98,69G-8,66G 96,94G-6,87G	98,67 G 96,86 G	4,45 4,92	4,44 4,92
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,8G-0,87G	80,9 G	5,99	5,98
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30)		75,45G-5,19G	75,4 G	3,92	3,92
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		95,75G-5,47G	95,71 G	6,7	6,69
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,05G-0,93G	91,02 G	2,47	2,47
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,03G-7,06G	97,02 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8,4749999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-01.11.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,5G-0,38G	100,5 G	8,6	8,59
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		93,46G-3,03G 78,53G-8,02G	93,25 G 78,15 G	5,42 5,94	5,41 5,93
Euro Euro	1.000 1	08.03.24 20.10.23	08.03. 20.10.	A1G1TU A1GWA3	FR0011213453 FR0011133008	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		99,85G-9,85G 100G-0G	99,86 G 100 G	3,91 3,83	3,87 3,76
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 639	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 2,399999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33) 3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		98,02G-8,02G	98,02	G	3,99	3,97	
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514			67,94G-7,74G	67,91	G	0,74	0,74	
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8			95,6G-5,28G	95,5	G	3,73	3,73	
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5			97,75G-7,49G	97,7	G	3,71	3,71	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 4 3/8%, v. 08.06.23(26), EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)		96,41G-6,41G	96,4	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A3LJML	XS2633552026			99,6G-9,53G	99,58	G	4,56	4,55	
Euro	1.000	22.02.24 27.10.25 05.02.27 26.03.26	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97G-7G	97,5	G	3,82	3,82	
Euro	100.000		27.10.	A284CZ	XS2248827771			89,22G-9,15G	89,19	G	2,22	2,22	
Euro	100.000		05.02.27	05.02.	A28SOQ		XS2099128055		85,04G-5,02G	84,97	G	2,04	2,04
Euro	1.000		26.03.26	26.03.	A2RRR9		AT0000A22H40		90,78G-0,5G	90,5	G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,29G-3,35G	93,36	G	7,01	6,99	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,63G-3,38G	83,63	G	8,04	8,04	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	S s	96,47G-6,46G	96,45	G	1,3	1,3	
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			73,92G-3,98G	74,17	G	2,02	2,02	
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			78,55G-8,23G	78,46	G	1,59	1,59	
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014			96,79G-6,45G	96,74	G	6,22	6,21	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			98,77G-8,48G	98,72	G	4,55	4,55	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	S 14 S 343	100,8G-0,77G	100,79	G	3,63	3,62	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			99,49G-9,49G	99,49	G	3,97	3,91	
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			98,93G-8,92G	98,92	G	5,79	5,71	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			97,27G-7,26G	97,26	G	2,79	2,79	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			78,49G-8,26G	78,41	G	3,49		
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			77,1G-6,83G	76,87	G	2,59	2,59	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			86,19G-6,06G	86,19	G	3,47		
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			78,51G-8,25G	78,42	G	1,15	1,15	
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			81,43G-1,13G	81,18	G	4,97	4,97	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2			85,57G-5,28G	85,47	G	3,5	3,5	
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6			93,62G-3,49G	93,59	G	3,46	3,46	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			77,1G-6,86G	77,03	G	3,5		
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0			82,75G-2,56G	82,7	G	3,45		
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230			96,24G-6,24G	96,22	G	0,78	0,78	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			89,85G-9,78G	89,82	G	3,48		
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			76,03G-5,75G	75,96	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13			97,98G-7,9G	97,98	G	3,49	3,49	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5			98,2G-8,03G	98,18	G	3,46	3,46	
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6			98,33G-8,09G	98,29	G	3,46	3,46	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKGO	FR001400IVT8			96,73G-6,46G	96,64	G	3,51	3,5	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,1G-7,12G	97,1	G	4,13		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269			87,68G-7,51G	87,64	G	1,71	1,71	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9			91G-0,93G	90,97	G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		96,57G-6,19G	96,47 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4			98,31G-8,16G	98,27 G	3,43	3,43
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,87G-3,72G	93,85 G	4,44	4,44
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26) 1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33) 1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28) 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35) 0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25) 0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34) 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36) 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46) 3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) 3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)	S s	94,2G-4,18G	94,19 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			82,44G-2,21G	82,37 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			86,62G-6,37G	86,54 G	3,43	3,43
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			92,49G-2,43G	92,47 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			91,11G-1,03G	91,08 G	1,64	1,64
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			97,8G-7,8G	97,8 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			82,32G-2,1G	82,28 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072			(exA)-89,51G-9,38G	89,5 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026			92,85G-2,82G	92,85 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018			79,83G-9,58G	79,79 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693			89,05G-8,9G	89,01 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			100,99G-0,97G	100,99 G	4,05	4,04
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588		S s	97,11G-6,93G	97,1 G	3,68	3,68
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			94,82G-4,94G	94,98 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			99,51G-9,51G	99,51 G	4,02	3,96
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			77,19G-6,91G	77,12 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820			85,45G-5,31G	85,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7			63,74G-3,64G	63,8 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5			76,59G-6,44G	76,58 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			58,33G-7,96G	58,18 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615			94,01G-3,99G	94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568			78,79G-8,57G	78,71 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757			81G-0,82G	80,98 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355			95,66G-5,64G	95,66 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433			90,06G-0,02G	90,04 G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9			76,78G-6,56G	76,72 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			58,28G-7,91G	58,11 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			89,25G-9,09G	89,2 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0			83,77G-3,45G	83,66 G	3,79	3,79
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3			64,25G-3,94G	64,14 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4			82,04G-1,86G	81,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1			76,63G-6,39G	76,56 G	0,33	0,33
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34			80,51G-0,29G	80,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4			49,84G-9,4G	49,66 G	2	2
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6			98,11G-7,99G	98,14 G	3,66	3,66
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9			98,17G-8,04G	98,16 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85			98,74G-8,63G	98,83 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		104,44G-4,37G	104,43 G	4,54	4,53
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			85,49G-4,98G	85,44 G	5	5
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			93,06G-2,93G	93,02 G	5,01	5,01
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7			82,47G-2,32G	82,43 G	1,82	1,82
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		100,17G-99,91G	99,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møtuo CRL Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		90,37G-0,31G	90,32 G	5,4	5,4
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		96,27G-6,75G	96,68 G	4,16	4,16
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037			88,36G-8,26G	88,31 G	0,85	0,85
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036			103,12G-3,05G	103,14 G	5,05	5,05
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	96,33G-6,35G	96,39 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,58G-7,6G	97,58 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			91,17G-1,2G	91,12 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			90,12G-0,1G	90,15 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			98,41G-8,42G	98,41 G	1,77	1,77
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628			99,68G-9,7G	99,71 G	4,22	4,2
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,53G-9,53G	99,54 G	4,22	4,2
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			101,316G-0,827G	101,248 G	4,04	4,04
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			92,07G-1,98G	92,03 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			84,07G-3,8G	83,97 G	3,83	3,83
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,259G-9,253G	99,256 G	4,21	4,16
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			94,99G-4,99G	94,97 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)	S s	91,19G-1,14G	91,17 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			93,78G-3,76G	93,79 G	1,6	1,6
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			95,31G-5,27G	95,3 G	3,38	3,38
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			83,24G-3,05G	83,2 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			101,83G-1,49G	101,78 G	5,12	5,12
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			99,4G-9,32G	99,39 G	4,83	4,82
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689			99,7G-9,46G	99,74 G	5,11	5,1
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			98,17G-7,79G	98,17 G	5,4	5,39
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		89,25G-9,15G	89,24 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		98,11G-8,11G	98,11 G	2,28	2,28
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			94,87G-4,84G	94,87 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			91,98G-1,95G	91,94 G	2,98	2,98
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			96,54G-6,54G	96,52 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			99,84G-9,84G	99,83 G	3,45	3,45
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			99,38G-9,39G	99,39 G	4,19	4,14
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			92,62G-2,49G	92,55 G	2,42	2,42
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			88,48G-8,37G	88,45 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			97,54G-7,3G	97,52 G	4,27	4,27
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			86,54G-6,4G	86,52 G	1,73	1,73
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499			98,43G-8,14G	98,43 G	4,57	4,57
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,29G-4,34G	94,31 G	3,22	3,22
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596			99,36G-9,38G	99,36 G	3,88	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		89,31G-9,3G	89,28 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			100,11G-0,12G	100,12 G	6,23	6,22
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201			96,43G-6,08G	96,4 G	7,57	7,57
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			99,15G-8,98G	99,11 G	6,25	6,25
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		98,85G-9,015G	98,905 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			85,41G-5,24G	85,41 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			90,13G-0,09G	90,47 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			68,2G-7,94G	68,72 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			98,45G-8,4G	98,56 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,4G-9,39G	99,39 G	1,25	1,25
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		97,24G-7,1G	97,2 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		88,85G-9,04G	88,65 G	8,26	8,25
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,42G-4,09G	84,33 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,92G-3,96G	94,02 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			81,72G-1,79G	81,52 G	6,36	6,36
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			80,95G-0,87G	80,92 G	5,8	5,8
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			61,3G-0,86G	61,11 G	6,22	6,22
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		85,85G-5,76G	85,68 G	5,48	5,48
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	Canada, Government of... Bonds 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)	S s	106,56G-6,54G	106,56 G	4,93	4,92
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			100,59G-0,08G	100,06 G	4,03	4,03
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			92,37G-2,32G	92,34 G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			90,88G-0,7G	90,76 G	4,26	4,25
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			94,29G-3,62G	93,64 G	3,97	3,97
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			98,26G-8,26G	98,25 G	5,05	5,05
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939			78,39G-7,6G	77,63 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			82,7G-2G	82,06 G	3,91	3,91
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			95,79G-5,74G	95,74 G	4,66	4,66
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	90,86G-0,67G	90,76 G	4,15	4,15
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			88,86G-8,72G	88,76 G	2,25	2,25
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			68,97G-8,33G	68,39 G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			97,59G-7,6G	97,59 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443			77,93G-7,66G	77,76 G	1,28	1,28
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518			89,96G-9,95G	89,96 G	0,56	0,56
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			95,16G-5,2G	95,15 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			92,07G-2,02G	92,01 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			96,75G-6,74G	96,73 G	3,1	3,1
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 643				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Canada, Government of... Government Bonds					
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	83,57G-3,31G	83,43 G	2,99	2,99
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		94,9G-4,87G	94,86 G	2,63	2,63
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	98,81G-8,8G	98,8 G	4,55	4,55
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		94,87G-4,86G	94,85 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	97,87G-7,87G	97,86 G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)		85,25G-4,82G	84,95 G	4,14	4,14
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	90,12G-0,02G	90,14 G	4,14	4,14
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,3G-6,28G	96,26 G	5,43	5,41
kann.\$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910	2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	97,97G-7,96G	97,96 G	5,33	5,31
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)		94,08G-3,98G	94,03 G	4,49	4,49
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	88,5G-8,04G	88,16 G	4,12	4,12
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246	3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25)		96,5G-6,45G	96,45 G	4,94	4,94
kann.\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8M6	CA135087P402	3%, v. 15.08.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	97,7G-7,66G	97,67 G	5,3	5,29
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		83,24G-2,86G	82,98 G	3,6	3,6
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRCR	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	89,72G-9,62G	89,61 G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		95,76G-5,76G	95,75 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	01.11.23	01.MN	A3KU1W	CA135087M763	0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23)	S s	99,58G-9,59G	99,58 G	1	1
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		63,67G-2,95G	63,07 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	89,88G-9,77G	89,8 G	2,78	2,78
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)		98,5G-8,5G	98,49 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	82,46G-2,05G	82,17 G	3,63	3,63
kann.\$	1.000	01.02.25	01.FA	A3LA4R	CA135087P659	3 3/4%, v. 02.11.22(25), CD-Bonds 2022(25)		98,2G-8,18G	98,19 G	5,24	5,21
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	96,75G-6,58G	96,63 G	4,41	4,4
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,2450000000000001%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		95,89G-5,73G	95,79 G	4,5	4,5
kann.\$	1.000	01.05.25	01.MN	A3LD8H	CA135087Q319	3 3/4%, v. 10.02.23(25), CD-Bonds 2023(25) S.Q319	S s	98,09G-8,06G	98,06 G	5,1	5,08
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDFC	CA135087P816	3%, v. 20.01.23(26), CD-Bonds 2023(26)		96,08G-6,03G	96,06 G	4,75	4,74
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)	S s	80,68G-79,77G	79,93 G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)		90,1G-89,69G	89,8 G	4,09	4,09
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)	S s	96,03G-5,85G	95,88 G	4,83	4,82
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		95,5G-5,37G	95,44 G	4,85	4,35
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s	93,86G-3,42G	93,56 G	4,09	4,08
kann.\$	1.000	01.11.25	01.MN	A3LLV8	CA135087Q806	4 1/2%, v. 04.08.23(25), CD-Bonds 2023(25)		99,34G-9,31-9,28G	99,29 G	4,92	4,92
						Canada, Government of... Registered Bonds					
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		112,43G-2,3G	112,34 G	4,38	4,38
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		108,29G-8,04G	108,15 G	4,19	4,18
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		113,71G-3,2G	113,35 G	4,13	4,12
						Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes					
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	5,4525800000000002%, zinsv. v. 18.04.23-17.07.23, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,54G-9,54G	99,54 G	6,04	6,03
						Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		99,57G-9,57G	99,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		86,88G-6,78G	86,85 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		94,89G-4,81G	94,86 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		99,06G-9,02G	99,02 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		81,54G-1,37G	81,5 G	0,02	0,02
£	1.000	23.06.26	23.MJSD	A3KS0A	XS2356566047	6,0542999999999996%, zinsv. v. 23.06.23-24.09.23, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26)		100,75G-0,75G	100,75 G	5,88	5,87
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		89,15G-9,09G	89,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497	3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)		98,01G-7,95G	98,04 G	3,88	3,88
						Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,75G-7,78G	97,74 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		93,29G-3,3G	93,41 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,46G-7,35G	97,33 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212			92,9G-2,89G	92,89 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412			87,94G-7,9G	87,94 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9449999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 5,1440000000000001%, v. 28.04.23(25), DL-Notes 2023(25) 5,0010000000000003%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,83G-8,89G	98,88 G	1,01	1,01
US\$	1.000		28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			95,14G-5,17G	95,17 G	4,71	4,71
US\$	1.000		02.AO	A2RZ46	US13607GAP90			98,55G-8,59G	98,56 G	6,05	5,96
US\$	1.000		07.AO	A3K35U	US13607HR469			96,01G-6,06G	96,09 G	6,14	6,11
US\$	1.000		07.AO	A3K39A	US13607HR618			92,3G-2,24G	92,25 G	6,01	6
US\$	1.000		07.AO	A3K39B	US13607HR535			85,29G-5,26G	85,37 G	5,9	5,9
US\$	1.000		04.FA	A3K74Z	US13607H6M92			96,61G-6,55G	96,66 G	6,03	6,02
US\$	1.000		22.JD	A3KSXW	US13607HVE97			88,52G-8,5G	88,46 G	2,81	2,81
US\$	1.000		18.AO	A3KXN6	US13607HYF36			94,83G-4,97G	94,83 G	2,1	2,1
US\$	1.000		28.AO	A3LG60	US13607LNF66			98,32G-8,24G	98,31 G	6,43	6,4
US\$	1.000		28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40			96,14G-6,02G	96,1 G	6,1	6,09
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		96,85G-6,82G	96,8 G	0,21	0,21
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57			74,03G-3,55G	73,8 G	5,75	5,74
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30			56,02G-5,79G	55,93 G	5,78	5,78
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		83,14G-2,87G	82,94 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		95,83G-5,37G	95,61 G	6,87	6,87
US\$	1.000		01.JD	A19JAJ	US136385AX99			93,23G-3,14G	93,19 G	6,04	6,03
US\$	1.000		01.JD	A19JAK	US136385AY72			82,78G-2,38G	82,55 G	6,51	6,51
US\$	1.000		15.AO	A1VE91	US136385AT87			98,69G-8,68G	98,66 G	6,4	6,31
US\$	1.000		01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34			96,93G-6,95G	96,92 G	6,41	6,37
US\$	1.000		01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34			96,93G-6,95G	96,92 G	6,41	6,37
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,63G-4,59G	94,61 G	2,84	2,84
US\$	1.000		02.JD	A3KZFG	US13645RBE36			88,11G-7,98G	87,97 G	3,95	3,95
US\$	1.000		02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			86,34G-6,03G	86,09 G	4,56	4,56
US\$	1.000		02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83			78,25G-7,72G	77,87 G	4,92	4,92
US\$	1.000		02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			63,45G-2,99G	63,21 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		107,57G-7,32G	107,37 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09			93,89G-3,69G	93,74 G	5,63	5,62
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,69G-6,88G	97,79 G	6,42	6,42
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			80,85G-0,6G	80,64 G	5,08	5,08
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,86G-2,96G	82,87 G	6,24	6,24
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061			64,8G-4,88G	64,8 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		97,69G-7,25G	97,27 G	11,84	11,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,71G-6,73G	96,72 G	2,05	2,05
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988			91,55G-1,35G	91,57 G	3,8	3,8
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			94,69G-4,59G	94,66 G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			91,07G-0,78G	91,05 G	3,88	3,87
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			88,54G-8,04G	88,55 G	4,06	4,05
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			94,57G-4,56G	94,55 G	1,32	1,32
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			84G-3,61G	83,97 G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25) 4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,8170000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 6,3120000000000003%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,3769999999999998%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		94,2G-4,17G	94,23 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35			83,36G-3,53G	83,65 G	6,55	6,54
US\$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65			98G-7,94G	97,97 G	5,59	5,57
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22			94,92G-4,83G	94,85 G	6,33	6,32
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05			89,21G-8,91G	89,15 G	6,98	6,97
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50			93,25G-3,02G	93,04 G	6,64	6,63
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23			73,02G-2,71G	72,79 G	6,78	6,78
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17			95,08G-4,97G	95,18 G	6,71	6,7
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99			91,21G-0,5G	91,17 G	7,26	7,25
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64			98,16G-8,04G	98,3 G	6,84	6,83
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05			94,96G-4,64G	94,89 G	7,23	7,22
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		96,81G-6,8G	96,71 G	6,5	6,47
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14			96,86G-6,83G	96,83 G	6,46	6,45
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			95,77G-5,78G	95,79 G	6,62	6,58
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36			91,79G-1,62G	91,64 G	6,37	6,36
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14			99,08G-9,2G	99,2 G	6,44	6,31
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		81,42G-1,42G	81,42 G	4,03	4,03
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	74,8G-4,77G	74,87 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		10,75G-1,1G	9,75 G	85,49	85,49
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		63,51G-3,87G	63,72 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,64G-7,51G	97,52 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55			96,67G-6,53G	96,54 G	6,86	6,83
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	Cargill Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S		96,5G-6,44G	96,44 G	6	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3K99P	USU14178FF65	Cargill Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		98,7G-8,67G	98,68 G	5,65	5,65
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		97,05G-6,73G	96,86 G	5,67	5,67
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBV	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,74G-9,79G	89,76 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22	4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		97,15G-7,02G	97,12 G	5,77	5,76
US\$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		94,06G-3,95G	94 G	5,65	5,65
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	Cargill Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		98,22G-8,08G	98,16 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		92,61G-2,53G	91,84 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,59G-6,41G	96,46 G	6,84	6,82
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,94G-2,76G	92,71 G	5,81	5,8
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,82G-8,83G	98,82 G	4,31	4,28
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		80,38G-0,13G	80,31 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,24G-7,2G	87,24 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		83,5G-3,33G	83,49 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,44G-8,41G	98,41 G	4,08	4,08
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,54G-8,42G	98,5 G	4,04	4,04
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,54G-0,37G	90 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,97G-2,79G	82,94 G	3,89	3,89
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		88,01G-7,83G	88,39 G	4,77	4,77
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,52G-7,52G	97,52 G	4,87	4,87
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,69G-8,44G	98,7 G	8,52	8,48
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49	6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,42G-5,42G	85,45 G	9,63	9,61
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		65,75G-5,08G	65,75 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		93,18G-3,2G	93,17 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		98,21G-8,1G	98,21 G	4,66	4,65
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	98,06G-8,01G	98,05 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,46G-5,43G	95,45 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,69G-4,44G	94,67 G	4,09	4,08
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		89,9G-9,86G	89,89 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,54G-4,53G	94,52 G	3,68	3,68
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,36G-3,16G	93,29 G	3,95	3,95
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,97G-9,68G	89,9 G	4,34	4,34
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,66G-9,39G	99,62 G	4,26	4,26
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 647					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		96,24G-5,89G	96,16 G	4,44	4,44
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LD5M	XS2585964476	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 5,8849999999999998%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)		100,63G-0,59G	100,63 G	5,68	5,66
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		86,95G-6,88G	86,9 G	1,94	1,94
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429			98,54G-8,42G	98,51 G	5,76	5,75
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,03G-8,02G	98,02 G	3,05	3,05
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			94,63G-4,59G	94,66 G	3,91	3,91
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488			95,93G-5,9G	95,93 G	3,11	3,11
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			79,78G-9,6G	79,86 G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			92,33G-2,24G	92,37 G	4,3	4,3
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			94,93G-4,87G	94,96 G	4,35	4,34
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			80,67G-0,48G	80,73 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)	S s	84,61G-4,54G	84,55 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321			99,21G-9,38G	99,44 G	4,2	4,2
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		72,38G-2,38G	72,38 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,6G-3,53G	93,56 G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744			71,8G-1,7G	71,77 G	2,44	2,44
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	Castle UK Finco Plc Notes 7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		76,86G-6,87G	76,86 G	13,32	13,28
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		83,28G-3,27G	83,31 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47			82,1G-1,9G	82,28 G	7,14	7,13
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd. Bonds 3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		63,06G-2,94G	62,84 G	6,17	6,17
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFVL	US14912L6C08	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) 3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 3,6000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	98,17G-8,15G	98,01 G	6,14	6,09
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12			97,34G-7,5G	97,32 G	5,55	5,53
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	85,22G-5,02G	85,09 G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	90,8G-0,71G	90,74 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	93,73G-3,66G	93,66 G	3,08	3,08
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06			98,14G-8,21G	98,2 G	5,74	5,74
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			96,17G-6,2G	96,22 G	4,43	4,43
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			99,49G-9,58G	99,58 G	5,97	5,83
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05			89,45G-9,4G	89,41 G	3,79	3,79
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58			97,54G-7,56G	97,57 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87			96,65G-6,57G	96,56 G	5,72	5,7
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32			94,45G-4,34G	94,41 G	5,3	5,3
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91			96,81G-6,7G	96,75 G	5,61	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,02G-89,99G	89,98 G	2	2
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	96,76G-6,77G	96,74 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	95,28G-5,3G	95,3 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,94G-8,89G	88,95 G	2,59	2,59
US\$	1.000	17.01.25	17.JJ	A3LBMC	US14913R2Y27	4,9000000000000004%, v. 18.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,19G-9,2G	99,15 G	5,62	5,59
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A3LCQZ	US14913R3B15	4,7999999999999998%, v. 06.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,89G-8,77G	98,76 G	5,45	5,44
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A3LFFC	US14913R3C97	5,4000000000000004%, v. 10.03.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,96G-100,01G	99,98 G	5,46	5,44
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHB5	US14913UAA88	4,3499999999999996%, v. 15.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		97,69G-7,68G	97,65 G	5,38	5,36
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,7199999999999998%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		101,43G-1,22G	101,43 G	5,25	5,24
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634	3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,63G-9,57G	99,6 G	3,9	3,9
						Caterpillar Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		80,76G-0,33G	80,58 G	5,56	5,56
						Caterpillar Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,41G-6,94G	97,23 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,54G-8,56G	98,56 G	5,84	5,78
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,18G-5,75G	86 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		86,88G-6,58G	86,74 G	5,67	5,67
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86G-5,77G	85,81 G	5,27	5,26
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VOZ	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,81G-0,15G	70,35 G	5,45	5,45
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,53G-7,26G	87,31 G	5,17	5,17
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,36G-0,12G	70,24 G	5,48	5,48
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,26G-1,04G	81,19 G	4,68	4,68
						CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		92,07G-2,05G	92,17 G	6,34	6,34
						Cboe Global Markets Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,83G-4,76G	94,79 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,5G-6,19G	76,19 G	4,24	4,24
						CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
						CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		99,9G-9,9G	99,89 G	0,76	0,76
						CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,7G-6,8G	96,78 G	6,42	6,4
						CBRE Services Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,3G-6,79G	77,22 G	6,41	6,41
						CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,45G-2,38G	92,43 G	4,18	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,82G-1,55G	81,79 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,98G-3,6G	73,92 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,82G-5,36G	65,68 G	4,36	4,36
						CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		78,94G-8,78G	78,95 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	CECONOMY AG Wandelanleihen 0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99G-9G	99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		80,24G-0,71G	80,35 G	4,31	4,31
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,65G-0,52G	90,59 G	5,92	5,92
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,75G-4,8G	94,74 G	2,62	2,62
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			98,32G-8,25G	98,31 G	6,58	6,49
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			90,93G-0,86G	90,92 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86			99,49G-9,62G	99,59 G	6,42	6,39
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69			98,61G-8,45G	98,48 G	6,74	6,73
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43			97,86G-7,62G	97,72 G	6,95	6,94
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90			96,47G-6,19G	96,29 G	7,08	7,08
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			99,3G-9,12G	99,29 G	5,11	5,11
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			98,44G-8,48G	98,61 G	5,67	5,66
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			79,59G-9,61G	79,7 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		93,51G-3,09G	93,21 G	4,78	4,78
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963			83,27G-3,03G	83,28 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			88,7G-8,58G	88,69 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			76,92G-6,43G	76,91 G	5,15	5,15
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			86,27G-6G	86,22 G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			86,58G-6,41G	86,58 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			77,96G-7,6G	77,97 G	5,15	5,15
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		76,24G-6,24G	76,42 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			98,75G-8,08G	98,93 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		99,2G-9,18G	99,19 G	4,71	4,71
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			97,27G-7,25G	97,24 G	4,74	4,72
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			80,92G-0,62G	80,93 G	4,26	4,26
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			88,31G-8,18G	88,35 G	2,26	2,26
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			97,48G-7,46G	97,45 G	2,29	2,29
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			84,83G-4,54G	84,85 G	4,41	4,41
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			96,23G-5,11G	96,27 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1124999999999998%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,66G-9,66G	99,65 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735			97,27G-7,27G	97,26 G	2,41	2,41
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414			90,03G-0,17G	90,17 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554			102,13G-2,09G	102,09 G	2,49	2,49
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,53G-2,62G	92,56 G	6,64	6,64
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			96,59G-6,55G	96,59 G	4,67	4,66
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			95,27G-5,29G	95,27 G	6,49	6,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		91,74G-3,1G	91,88 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,15G-0,12G	100,01 G	9,33	9,27
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	Cencora Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,23G-2,09G	92,15 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89			78,1G-7,61G	78,02 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92			98,02G-7,99G	98 G	6,83	6,74
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75			96,15G-6,07G	96,06 G	6,27	6,24
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58			76,49G-6,11G	76,37 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62			83,55G-3,31G	83,45 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		94,54G-4,53G	94,37 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			85,63G-5,91G	85,27 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			99,67G-100,39G	99,37 G	6,82	6,82
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			98,53G-9,13G	98,5 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			91,12G-1,78G	91,8 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			78,11G-7,86G	78,03 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		80,01G-79,63G	79,74 G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			84,63G-4,38G	84,41 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC 4,8499999999999996%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,9500000000000002%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,2999999999999998%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK	S s	72,65G-2,8G	72,76 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84		S s	82,29G-2,46G	81,89 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54		S s	79,16G-9,33G	79,21 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54		S s	86,66G-6,68G	86,62 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38		S s	94,95G-4,85G	94,79 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11		S s	93,16G-3,26G	93,32 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	66,79G-6,88G	66,92 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,76G-6,62G	96,78 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54			83,99G-3,82G	83,85 G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4000000000000004%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		93,47G-2,96G	93,24 G	5,88	5,87
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			76,6G-6,64G	76,67 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17			97,83G-7,64G	97,66 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99			96,34G-6,05G	96,24 G	6,04	6,04
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		88,99G-9,05G	89,05 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278			97,93G-7,9G	97,93 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		92,75G-2,94G	93,04 G	7,16	7,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		93,43G-3,08G	93,37 G	5,89	5,88
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		83,62G-3,47G	83,56 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384			94,17G-4,15G	94,9 G	4,71	4,71
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688			95,29G-5,29G	95,27 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25) 5,9429999999999996%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 5,7370000000000001%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		81,38G-1,38G	81,33 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001			101,33G-1,31G	101,34 G	6,01	6
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156		S s	101,01G-0,93G	101,02 G	5,65	5,64
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235		S s	100,44G-0,37G	100,46 G	5,63	5,62
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		91,74G-1,84G	91,73 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621			102,48G-2,45G	102,47 G	4,94	4,94
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,57G-2,48G	92,53 G	5,51	5,5
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,48G-0,48G	100,48 G	4,53	4,51
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			93,74G-3,58G	93,69 G	4,55	4,54
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			89,2G-9,2G	89,02 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			92,79G-2,74G	92,79 G	4,65	4,65
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,86G-9,2G	89,49 G	11,92	11,87
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		75,05G-5,12G	75,16 G	6,12	6,12
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,03G-6,03G	96,03 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		89,84G-9,8G	89,83 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			78,33G-8,05G	78,29 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		90,28G-0,21G	90,29 G	3,28	3,28
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,3410000000000002%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		90,41G-0,62G	90,48 G	7,31	7,31
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 5,7085393900000003%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26) 5,6429999999999998%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,8529999999999998%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		98,26G-8,24G	98,27 G	6,6	6,58
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58			98,28G-8,16G	98,23 G	6,12	6,11
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32			95,98G-6,33G	96,44 G	6,43	6,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,37G-1,3G	91,35 G	6,14	6,13
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			74,16G-3,92G	73,96 G	4,46	4,46
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			94,31G-4,2G	94,33 G	5,79	5,78
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			97,28G-7,31G	97,37 G	6,21	6,18
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			87,37G-7,23G	87,25 G	6,03	6,03
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			88,33G-8,14G	88,15 G	5,55	5,55
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			79,77G-9,38G	79,64 G	6,15	6,15
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			84,59G-4,63G	84,65 G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			88,48G-8,49G	88,46 G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			77,83G-7,58G	77,74 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			74,09G-3,87G	73,95 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,55G-1,24G	91,3 G	6,6	6,59
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			90,2G-0,08G	90,17 G	6,48	6,47
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		81,92G-1,41G	81,63 G	7,64	7,63
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			73,35G-2,71G	73 G	7,68	7,68
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			70,47G-0,06G	70,43 G	7,53	7,53
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			93,52G-3,43G	93,41 G	6,59	6,58
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			85,27G-4,98G	85,07 G	6,65	6,65
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			74,62G-4,25G	74,48 G	7,7	7,69
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			75,1G-4,68G	74,72 G	7,5	7,5
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		62,08G-1,66G	61,99 G	7,58	7,58
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			81,55G-1,39G	81,58 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			62,78G-2,45G	62,78 G	7,35	7,34
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			57,12G-6,65G	56,82 G	7,47	7,47
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		1,5118G-1,5102G-1,5168G-1,5054G	1,502 G		
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,5310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		91,15G-1,15G	91,15 G	6,57	6,56
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159			100,06G-99,94G	100,07 G	7,65	7,64
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			100,93G-0,92G	101,4 G	8,61	8,6
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			91,39G-1,13G	91,31 G	6,9	6,89
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,81G-4,91G	95,01 G	2,09	2,09
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,712G-8,81G	98,83 G	5,83	5,73
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,5G-4,43G	94,415 G	5,4	5,39
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,8G-1,79G	91,79 G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			85,05G-5,28G	84,8 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,86G-6,72G	56,72	G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,95G-4,81G	94,86	G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		90G-89,84G	89,92	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		104,16G-4,14G	104,24	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		93,62G-3,18G	93,27	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		88,29G-8,13G	88,41	G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		86,39G-6,34G	86,24	G	6,13	6,13
						Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,42G-4,37G	94,43	G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		94,89G-4,91G	94,92	G	5,57	5,56
US\$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		73,23G-3,24G	73,29	G	6,08	6,07
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		86,02G-6,04G	86,03	G	4,33	4,33
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		(exA)-96,42G-6,44G	96,33	G	5,72	5,69
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		96,23G-6,32G	96,23	G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		49,05G-9,01G	49,02	G	4,55	4,55
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		63,34G-3,39G	63,48	G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		77,46G-7,46G	77,54	G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		72,39G-2,44G	72,69	G	6,18	6,18
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		87,4G-7,35G	87,45	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		69,91G-9,76G	69,87	G	3,71	3,71
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		82,7G-2,72G	82,71	G	1,34	1,34
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		95,86G-5,73G	95,93	G	4,64	4,63
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		96,22G-6,22G	96,21	G	5,29	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,86G-8,86G	98,87	G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,63G-9,68G	99,62	G	4,21	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		78,03G-7,84G	77,98	G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		66,9G-6,74G	66,85	G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		89,12G-9,19G	89,17	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		78,28G-8,12G	78,27	G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		67,02G-7,01G	67,02	G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,21G-6,19G	96,16	G	4,03	4,03
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		86,76G-6,63G	86,63	G	4,69	4,69
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		73,03G-2,62G	72,7	G	5,36	5,36
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		95,32G-5,33G	95,31	G	4,31	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		83,86G-3,78G	83,83	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		73,56G-3,36G	73,45	G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		91,9G-1,9G	91,9	G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,83G-9,84G	99,83	G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		89,68G-9,63G	89,67 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,33G-6,07G	96,21 G	4,39	4,39
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,84G-2,66G	82,96 G	8,18	8,17
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,56G-9,47G	89,58 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,26G-4,92G	75,11 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,21G-8,21G	98,23 G	6,39	6,32
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		94,93G-4,91G	94,93 G	5,55	5,54
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,17G-1,61G	81,9 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,66G-6,43G	76,57 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,15G-9,07G	89,15 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,9G-0,6G	80,85 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,25G-5,24G	95,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		81,97G-1,89G	82,02 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,64G-5,62G	76,13 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,66G-2,76G	92,78 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,78G-9,57G	79,74 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		57,48G-7,41G	57,51 G	8,07	8,07
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,62G-0,13G	90,63 G	7,78	7,76
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Group, The Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,35G-2,12G	82,2 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,88G-0,46G	70,64 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,75G-5,3G	65,42 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,59G-8G	88,2 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,77G-4,56G	94,7 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,01G-4,44G	84,63 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,75G-6,68G	96,69 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,36G-7,41G	97,43 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,04G-79,92G	79,95 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3LE33	US125523CR91	5,6849999999999996%, v. 07.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,42G-9,87G	99,75 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74	5,4000000000000004%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,47G-7,32G	97,31 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,75G-9,41G	79,65 G	3,75	3,75
Euro	1.000	31.07.28	31.JAJO	A3LK3M	XS2649696890	Cirsa Finance International S.à.r.l. Floating Rate Notes 8,1850000000000005%, zinsv. v. 19.07.23-30.10.23, v. 19.07.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100,01G-0,08G	100,19 G	8,42	8,41
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,73G-8,84G	98,85 G	5,57	5,55
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 655				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,29G-2,09G	92,29 G	7,24	7,23
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,51G-0,43G	100,6 G	7,91	7,91
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		99,41G-8,65G	99,04 G	5,71	5,7
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		92,69G-2,67G	92,7 G	5,26	5,26
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			95,1G-4,92G	94,92 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			96,94G-6,79G	96,81 G	5,56	5,54
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			99,07G-9,1G	99,12 G	5,85	5,75
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, rat. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	98,33G-8,36G	98,31 G	7,07	7
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	S s	94,91G-4,87G	94,91 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	94,65G-4,62G	94,62 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	89,16G-9,03G	89,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			97,58G-7,4G	97,6 G	4,3	4,3
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			95,96G-5,53G	95,96 G	4,68	4,68
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26) 3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 6,3977199999999996%, zinsv. v. 26.05.23-27.08.23, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		78,07G-8,11G	78,3 G	6,19	6,19
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			99,27G-9,45G	99,43 G	1,29	1,29
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55			89,05G-8,99G	89,01 G	2,52	2,52
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			81,52G-1,3G	81,51 G	5,92	5,92
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			90,41G-0,37G	90,48 G	6,32	6,32
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			90,39G-0,31G	90,56 G	6,13	6,12
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			95,41G-5,39G	95,38 G	5,14	5,13
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			80,2G-79,97G	80,22 G	5,93	5,93
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			98,14G-8,16G	98,15 G	4,63	4,61
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			83,93G-3,69G	83,92 G	5,9	5,89
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81			90,03G-89,86G	90,08 G	5,97	5,97
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69			79,57G-9,29G	79,62 G	6,08	6,07
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39			94,29G-4,42G	94,42 G	4,25	4,25
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21			90,7G-0,65G	90,7 G	5,56	5,56
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16			95,22G-5,24G	95,43 G	5,45	5,43
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71			83,88G-3,6G	83,86 G	6,18	6,18
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85			99,9G-9,95G	99,95 G	6,58	6,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,6100000000000003%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 5,7633400000000004%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.23, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 5,9809700000000001%, zinsv. v. 09.06.23-10.09.23, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 6,2699999999999996%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,48G-8,45G	98,45 G	5,19	5,17
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15			91,19G-0,75G	91,1 G	6,29	6,29
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68			95,66G-5,5G	95,65 G	5,86	5,85
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53			98,98G-8,97G	98,98 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.05.25	03.FMAN	A3KQKR	US172967MW89			99,33G-9,34G	99,38 G	6,35	6,32
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50			88,38G-8,27G	88,34 G	3,3	3,3
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11			97,65G-7,69G	97,79 G	6,86	6,85
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48			64,83G-4,53G	64,7 G	6,16	6,16
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72			76,65G-6,39G	76,71 G	6	6
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33			100,07G-99,61G	99,97 G	6,42	6,42
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26) 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		98,79G-8,51G	98,76 G	5,76	5,74
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013			99,76G-9,76G	99,75 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			88,17G-7,99G	88,13 G	3,36	3,36
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672			89,81G-9,57G	89,75 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			98,85G-8,88G	98,85 G	4,15	4,12
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			94,77G-4,69G	94,78 G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			84,88G-4,69G	84,86 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			91,45G-1,4G	91,38 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405			96,49G-6,58G	96,54 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802			88,39G-8,41G	88,35 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.) 1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		94,13G-3,94G	93,9 G	6,05	6,03
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			91,41G-1,41G	91,53 G	6,31	6,3
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277			99,91G-9,92G	99,91 G	4,81	4,71
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57			95,31G-5,06G	95,09 G	6,13	6,12
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09			81,66G-1,28G	81,74 G	6,22	6,22
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			95,43G-4,59G	94,97 G	6,48	6,48
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			99,72G-9,81G	99,8 G	6,61	6,41
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			96,54G-6,54G	96,52 G	6,44	6,41
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			96,21G-6,11G	96,21 G	6	5,98
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,31G-8,27G	98,32 G	6,35	6,3
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			96,83G-6,82G	96,82 G	3,57	3,57
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24		S s	87,76G-8,62G	88,62 G		
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077			89,63G-9,37G	89,59 G	3,85	3,85
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,21G-6,09G	96,32 G	6,54	6,53
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13			79,4G-9,1G	79,16 G	6,64	6,63
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			96,49G-6,59G	96,61 G	6,22	6,2
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZW	US172967HA25			100,23G-0,08G	100,25 G	6,78	6,78
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			98,8G-8,89G	98,9 G	6,2	6,2
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			97,15G-7,14G	97,12 G	6,29	6,27
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			96,46G-6,45G	96,45 G	6,43	6,4
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			94,08G-4G	94,1 G	6,26	6,26
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			86,44G-6,32G	86,8 G	6,62	6,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,09G-8,11G	98,11 G	6,41	6,38
US\$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 6.1740000000000004%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		96,38G-6,28G	96,94 G	6,78	6,77
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		99,47G-9,43G	99,47 G	6,62	6,57
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		78,02G-7,68G	77,8 G	6,41	6,41
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			81,53G-1,39G	81,55 G	6,92	6,91
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			90,05G-89,8G	89,88 G	6,31	6,31
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		88,32G-8,12G	88,46 G		
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		68,01G-8,01G	68,01 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			58,5G-8,5G	58,5 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		84,32G-4,28G	84,59 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			97,13G-7,35G	97,22 G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,21G-5,13G	85,02 G	5,47	5,47
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			77,66G-7,6G	77,97 G	4,14	4,14
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,05G-5,05G	95,02 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			86,07G-5,92G	85,93 G	4,53	4,53
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,93G-9,83G	80 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			70,19G-69,9G	70,14 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		96,28G-6,37G	96,33 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		91,21G-1,19G	91,14 G	4,18	4,17
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		91,45G-1,38G	91,4 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			85,73G-5,47G	85,68 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			77,55G-7,27G	77,43 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			99,82G-9,83G	99,81 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		90,53G-0,47G	90,41 G	5,73	5,73
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24)		99,78G-9,79G	99,7 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541	Clariant AG Anleihen 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		96,82G-6,84G	96,81 G	2,31	2,31
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LMS8	CH1290870901			99,85G-9,76G	99,96 G	2,8	2,8
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		63,04G-2,91G	62,81 G	6,13	6,13
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		91,58G-1,51G	91,51 G	4,17	
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,92G-0,76G	90,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJOY	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		102,08G-1,7G	101,99 G	7,45	7,43
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	97,64G-7,65G	97,64 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	89,15G-8,91G	89,17 G	3,33	3,33
£	1.000	08.06.26	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	Clydesdale Bank PLC ACV 4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		98,46G-8,25G	98,44 G	5,33	5,32
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 4,8043899999999997%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27) 5,6616900000000001%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 07.09.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		88,89G-8,83G	88,87 G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440			99,15G-9,14G	99,14 G	5,19	5,18
£	1.000	23.03.26	22.MJSD	A3K817	XS2527432277			100,29G-0,3G	100,3 G	5,65	5,63
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382			99,51G-9,35G	99,47 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,36G-4,35G	94,45 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			70,57G-81,25G	81,26 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			96,79G-6,54G	96,65 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			96,21G-6,23G	96,27 G	5,81	5,78
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			81,72G-1,41G	81,54 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		91,7G-1,63G	91,65 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			91,25G-1,06G	91,15 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87			93,98G-3,87G	94,05 G	6,46	6,45
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,27G-3,19G	93,2 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,2G-0,99G	91,01 G	4,1	4,1
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3LNTJ	US12592BAR50	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		98,21G-7,97G	98,07 G	6,04	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,75G-5,74G	95,75 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			97,86G-7,86G	97,85 G	4,37	4,37
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			86,84G-6,65G	86,81 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878			95,07G-5,08G	95,05 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			92,4G-2,37G	92,37 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,9G-2,93G	92,91 G	5,88	5,88
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,84G-7,87G	97,95 G	6,72	6,69
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,52G-6,4G	96,4 G	5,34	5,33
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			96,02G-5,96G	95,96 G	6,28	6,25
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		114,28G-4,18G	114,23 G	5,82	5,81
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27			107,57G-7,57G	107,57 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74			103,54G-2,88G	103,24 G	6,18	6,17
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		79,26G-9,05G	79,24 G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			70,67G-0,37G	70,6 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.07.53	18.JJ	A3LC6A	FR001400F620			94,22G-3,98G	94,12 G	5,75	5,75
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		97,71G-7,71G	97,73 G	4,66	4,66
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			97,84G-7,84G	97,92 G	4,41	4,4
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			79,42G-9,22G	79,35 G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,61G-2,5G	82,71 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			82,48G-2,33G	82,47 G	3,01	3,01
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,1G-89,92G	90,05 G	4,94	4,93
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7281%, zinsv. v. 11.03.23-10.03.24, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		89,76G-9,76G	89,76 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534			92,38G-2,38G	92,38 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758			98,69G-8,69G	98,69 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,66G-7,59G	97,58 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			83,96G-3,74G	84 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			89,92G-9,91G	89,92 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			81,68G-1,4G	81,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			97,55G-7,343G	97,549 G	4,17	4,17
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,39G-9,38G	99,38 G	4,58	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98G-8,02G	98 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,1G-1,01G	91,08 G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,58G-6,65G	96,55 G	4,13	4,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		87,4G-7,14G	87,37 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,81G-5,58G	85,8 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,41G-7,07G	77,38 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		91G-0,89G	91,13 G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		82,59G-2,32G	82,56 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,89G-4,85G	94,86 G	3,66	3,66
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		97,27G-7,18G	97,3 G	4,22	4,21
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,82G-9,82G	99,82 G	4,37	4,28
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		73,83G-4,34G	73,74 G	4,97	4,97
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,54G-6,51G	96,53 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		87,89G-8,22G	88,21 G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		84,04G-3,59G	84 G	4,41	4,41
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,42G-8,42G	98,42 G	7,42	7,28
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		98,98G-7,91G	97,91 G	6,31	6,31
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		73,99G-3,69G	73,92 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		85,66G-5,45G	85,61 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		66,05G-6,27G	66,57 G	10,04	10,05
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		70,89G-1,13G	71,43 G	9,27	9,27
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		24,096G-4,112G-4,138G-4,104G-4,16G-4,304-4,304G-4,386G-4,678G-4,622G-4,522G-4,278G-4,28G-4,288G-4,284G-4,286G	24,112 G		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		44,212G-4,268G-4,318G-4,244G-4,31G-4,92G-5,088G-5,346G-5,294G-5,184G-4,734G-4,656G-4,68G-4,554G-4,614G	44,102 G		
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		11,578G-1,592G-1,604G-1,615G-1,636G-1,753G-1,809G-1,913G-1,86G-1,754G-1,617G-1,622G-1,64G-1,622G-1,63G	11,611 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 662
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,11G-6,06G	96,03	G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,87G-8,48G	88,64	G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,23G-2,59G	82,86	G	6,14	6,14
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		64,78G-4,2G	64,68	G	3,85	3,85
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		83,05G-2,72G	83,06	G	3,59	3,59
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		67,4G-7,09G	67,29	G	5,5	5,5
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,62G-7,49G	87,57	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,58G-7,14G	77,5	G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,77G-4,58G	84,76	G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97G-6,93G	96,91	G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,84G-4,66G	94,72	G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		92,61G-2,38G	92,54	G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,03G-7,75G	88,02	G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,69G-5,39G	85,73	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		87,17G-6,51G	86,95	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,73G-8,87G	98,87	G	5,92	5,84
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,84G-0,56G	80,75	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,82G-8,84G	88,83	G	4,08	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVWK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		57,15G-6,83G	57	G	6,22	6,22
						Comcast Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		99,52G-9,08G	99,19	G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		90,39G-0,08G	90,22	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,98G-5,87G	75,92	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		54,59G-4,4G	54,64	G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		52,84G-2,55G	52,91	G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,2G-2,95G	93,02	G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,64G-8,26G	88,49	G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,21G-7,86G	77,94	G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,69G-8,36G	78,62	G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		73,38G-3,03G	73,27	G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		68,32G-8,02G	68,3	G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		58,07G-8,05G	58,27	G	5,89	5,89
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A3LA10	US20030NDZ15	5 1/4%, v. 07.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,36G-9,29G	99,29	G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,46G-9,12G	99,23	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,6500000000000004%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,24G-3,88G	94,05	G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,5499999999999998%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,33G-6,08G	96,15	G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,7999999999999998%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,51G-4,32G	94,38	G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,3499999999999996%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,48G-2,17G	92,58	G	6	6
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		92,09G-1,58G	91,91	G	6,15	6,15
						Comerica Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		84,16G-3,96G	83,98	G	7,87	7,86
						Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	S 1018 S 995	94,17G-4,19-4,18G	94,17	G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)		99,68G-9,58G			5,33	5,33
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)		98,28G-8,15G	98,24	G	5,09	5,08
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		98,54G-8,32G	98,55	G	5,44	5,44
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		94,83G-4,76G	94,8	G	4,47	4,47
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9	4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		99,52G-9,57G	99,52	G	7,87	7,62
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	99,7G-9,69G	99,69	G	3,93	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P10 S P11 S P15 S P16 S P21 S P29 S P30 S P63 S P65 S P57 S P59 S P61 S P34 S P36 S P49 S P55 S P47	94,6G-4,58G 91,97G-1,92G 96,96G-6,96G 89,66G-9,59G 97G-7G 98,96G-8,95G 79,95G-9,68G 96,2G-5,93G 99,2G-9,02G 97,12G-6,93G 98,18G-8,15G 98,12G-8,04G 82,58G-2,39G 80,22G-0,01G 90,1G-0,02G 90,19G-89,95G 76,67G-6,43G	94,6 G 91,95 G 96,95 G 89,64 G 97 G 98,95 G 79,89 G 96,2 G 99,17 G 97,07 G 98,18 G 98,1 G 82,52 G 80,14 G 90,07 G 90,16 G 76,59 G	1,85 1,09 0,1 0,28 1,28 0,25 3,1 3,63 3,6 3,55 3,63 3,52 0,12 0,03 1,11 3,59 0,65	1,85 1,09 0,1 0,28 1,28 0,25 3,1 3,63 3,6 3,55 3,63 3,52 0,12 0,03 1,11 3,59 0,65
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	92,6G-2,61G 88,68G-8,79-8,57G 96,94G-6,93G 99,82G-9,82G 93,08G-2,97G 86,76G-6,68G 96,36G-6,37G 89,29G-9,25G	92,62 G 88,74 G 96,93 G 99,82 G 92,96 G 86,71 G 96,35 G 89,33 G	0,22 3,38 1,29 2,48 2,14 0,86 0,52 1,12	0,22 3,38 1,29 2,48 2,14 0,86 0,52 1,12
						Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 3,7999999999999998%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028) 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989	S 900 S 1011	98,18G-8,18G 94,01G-3,98G 89,71G-9,62G 97,32G-7,3G 92,13G-2,08G 101,9G-1,87G 88,94G-8,84G 94,42G-4,53G	98,17 G 93,98 G 89,68 G 97,3 G 92,11 G 101,91 G 88,89 G 94,57 G	2,28 2,39 4,13 2,26 2,44 3,35 1,96 3,13	2,28 2,39 4,13 2,26 2,44 3,35 1,96 3,13
						Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		90,06G-89,75G 90,58G-0,5G	90,79 G 90,55 G		
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,19G-9,17G	99,2 G	3,77	3,76
						Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 8 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.28, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	84,75G-4,53G 98,58G-8,33G 100,08G-99,73G 95,59G-5,59G 98,86G-8,72G 82,81G-2,71G	84,85 G 98,56 G 100,03 G 95,59 G 98,83 G 82,76 G	6,99 8,65 4,74 6,69 3,28	6,99 8,64 4,73 6,68 3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,4G-7,4-7,5bB-7,35-7,13G	97,25 G	5,25	5,24
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	97,75G-7,75G	97,7 G	4,7	4,7
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		99,99G-9,97G	99,97 G	2,52	2,51
US\$	1.000	13.03.26	13.MJSD	A3LFEX	US2027A1KR77	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 5,960969999999997%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.23, v. 13.03.23(26), DL-FLR M.-T.Nts 2023(26) Reg.S		99,91G-9,91G	99,91 G	6,14	6,12
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		96,38G-6,96G	96,12 G	1,79	1,78
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 5,5913500000000003%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	S s	98,04G-8,04G	98,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			91,05G-0,99G	91,03 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			85,96G-5,79G	85,93 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783			87,8G-7,7G	87,77 G	1,7	1,7
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014			101,01G-1,01G	101,01 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			80,11G-79,92G	80,04 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708			85,99G-5,88G	85,99 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117			98,6G-8,56G	98,59 G	3,98	3,98
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			99,78G-9,67G	99,79 G	3,86	3,86
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70			93,46G-3,31G	93,3 G	5,69	5,68
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		77,99G-8,13G	77,88 G	5,65	5,65
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		91,64G-1,54G	91,62 G	5,63	5,63
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		95,11G-5,21G	95,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		89,6G-9,44G	89,54 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,53G-4,34G	94,36 G	5,41	5,4
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		87,67G-7,63G	87,7 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A3K23T	US2027A1KH95	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		95,07G-5G	95,01 G	4,83	4,83
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,2959999999999998%, v. 14.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		89,8G-9,65G	89,7 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		77,18G-7,09G	77,14 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		88,77G-8,66G	88,65 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		90,1G-0,03G	90,07 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		96,07G-6,05G	96,06 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	97,06G-6,63G	96,7 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	91,76G-1,83G	91,94 G	5,72	5,71
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	75,77G-5,41G	75,47 G	6	6
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	81,55G-1,6G	81,47 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	61,83G-1,79G	61,98 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	74,68G-4,17G	75,18 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94	4,9000000000000004%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)	S s	95,47G-5,29G	95,27 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A3LCQW	US202795JY77	5,2999999999999998%, v. 10.01.23(52), DL-Bonds 2023(23/52)	S s	92,18G-2,56G	92,56 G	5,92	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,0170000000000003%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		96,12G-5,76G	96 G	5,62	5,62
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		51,01G-0,01G	51,01 G	21,96	21,96
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41) 3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		101G-1,2G	100,7 G	5,09	5,08
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			102,95G-2,46G	102,81 G	3,74	3,74
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302			96,83G-6,82G	96,82 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			90,41G-0,34G	90,39 G	0,5	0,5
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			93,84G-3,8G	93,83 G	2,12	2,12
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			87,69G-7,52G	87,68 G	2	2
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			95,83G-5,82G	95,82 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			81,57G-1,34G	81,55 G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			88,68G-8,55G	88,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			100,33G-0,31G	100,35 G	3,84	3,84
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			95,39G-5,37G	95,39 G	2,35	2,35
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			98,84G-8,83G	98,84 G	3,98	3,95
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			95,91G-5,91G	95,9 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			78,15G-7,97G	78,12 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			63,88G-3,56G	63,8 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365			97,92G-7,91G	97,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382			89,27G-9,2G	89,26 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129			86,28G-6,21G	86,28 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416			94,47G-4,41G	94,46 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22			93,08G-2,89G	93,06 G	3,63	3,62
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50			82,23G-2,08G	82,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165			90,33G-0,29G	90,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276			86,41G-6,29G	86,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268			58,53G-8,12G	58,45 G	2,05	2,05
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73			98,38G-8,16G	98,36 G	3,65	3,64
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	S s	95,64G-5,66G	95,64 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			91,95G-1,84G	91,93 G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			93,79G-3,74G	93,76 G	2,39	2,39
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			95,22G-5,1G	95,19 G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			91,06G-0,81G	91,03 G	3,94	3,94
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			98,41G-8,42G	98,41 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			85,8G-5,58G	85,85 G	4,16	4,16
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334			89,52G-9,06G	89,33 G	4,12	4,12
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			95,85G-5,82G	95,84 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			92,43G-2,21G	92,4 G	3,97	3,97
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281			97,44G-7,14G	97,37 G	4,11	4,1
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	94,92G-4,91G	95,03 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	87,2G-7,12G	87,14 G	1,72	1,72
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s	90,73G-0,61G	90,68 G	2,45	2,45
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			81,32G-1,05G	81,25 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,24G-3,28G	93,24 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		88,75G-8,86G 94,38G-4,4G 83,37G-2,98G 83,64G-3,65G 75,15G-5,16G 58,27G-8,23G	88,68 G 94,35 G 83,31 G 83,65 G 75,06 G 58,16 G	3,59 1,85 4,04 3,57 0,66 2,13	3,59 1,85 4,04 3,57 0,66 2,13
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,58G-7,56G	97,56 G	2,55	2,55
						Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,65G-9,46G 94,05G-3,79G	89,61 G 93,98 G	3,35 4,11	3,35 4,11
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		72,49G-1,51G	72,6 G	3,1	3,1
						ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2999999999999998%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		83,75G-3,6G 98,87G-8,91G 97,08G-7,17G 95,49G-5,34G 98,64G-8,51G	83,63 G 98,91 G 97,18 G 95,4 G 98,62 G	3,27 6,3 6,15 6,01 5,93	3,27 6,22 6,15 6,01 5,93
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	92,68G-2,45G	92,69 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		78,07G-8,08G	78,15 G	5,22	5,22
						Connecticut Light & Power Co. Registered First Mortgage Bonds 4,9000000000000004%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B		95,14G-5,1G	95,19 G	5,63	5,63
						ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		103,66G-3,27G	103,3 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14						
						ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 5,2999999999999998%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,5499999999999998%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5,7000000000000002%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,0499999999999998%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,26G-8,33G 92,47G-2,14G 95,77G-5,39G 95,85G-5,28G 96,56G-6,28G	98,33 G 92,45 G 95,91 G 95,68 G 96,37 G	4,32 5,95 5,96 6,1 5,62	4,32 5,95 5,96 6,1 5,62
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		106,32G-6,11G	106,12 G	5,73	5,72
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A		105,94G-6,64G 90,68G-0,54G 73,89G-3,48G 72,29G-1,89G 91,31G-1,31G 79,13G-9,64G 87,74G-7,59G 74,15G-3,8G 74,55G-4,05G	106,6 G 90,53 G 73,7 G 72,26 G 91,34 G 79,64 G 87,74 G 74,22 G 74,37 G	6,15 6,33 6,29 6,23 5,58 6,18 5,74 6,01 6,24	6,14 6,32 6,29 6,23 5,58 6,18 5,73 6,01 6,24
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 667				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		65,69G-5,89G	66,04 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	93,4G-3,11G	93,24 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	81,71G-1,06G	81,57 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	80,46G-0,21G	80,31 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	63,93G-4,82G	64,63 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		62,7G-2,75G	62,94 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	6,1500000000000004%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)		101,25G-1,41G	101,72 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76	5,2000000000000002%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		96,41G-6,05G	96,1 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	99,09G-9,12G	99,09 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,62G-9,62G	79,97 G	10,54	10,54
£	1.000	15.07.27	15.AO	A3KUFH	XS2366652084	Constellation Automotive Financing PLC Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 28.07.21(27), LS-Notes 2021(27) Reg.S		75,29G-5,51G	75,48 G	12,74	12,74
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,62G-1,44G	91,53 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		74,02G-3,5G	73,76 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,1G-4,2G	84,27 G	5,88	5,87
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,68G-6,42G	86,5 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,04G-7,05G	97,09 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,43G-5,17G	95,23 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,73G-8,34G	88,78 G	6,26	6,26
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDU1	US21036PBN78	5%, v. 02.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,14G-8,1G	98,13 G	5,96	5,95
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27	4,9000000000000004%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,28G-2,88G	93 G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		97,3G-7,3G	97,28 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,32G-0,04G	90,18 G	6,64	6,63
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64	5,5999999999999996%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,98G-8,74G	98,79 G	6,01	6
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48	5,7999999999999998%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,34G-7,48G	97,53 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		97,51G-7,63G	97,51 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,54G-4,51G	84,59 G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		52,61G-2,62G	52,62 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		64,38G-4,76G	64,64 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		80,82G-1,03G	81,02 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76	4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		93,27G-2,97G	93,09 G	5,66	5,65
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		99,76G-9,77G	99,76 G	3,55	3,5
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		97,06G-7,06G	97,06 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		96,27G-6,17G	96,25 G	3,92	3,91
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		94,55G-4,55G	94,55 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	Continental AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		98,03G-7,84G 99,24G-9,13G	98,08 G 99,31 G	4,2 4,2	4,19 4,2
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		72,03G-1,63G	71,93 G	7,8	7,8
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,13G-1,89G 80,27G-0,05G	91,61 G 79,65 G	5,94 7,73	5,94 7,73
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177						
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,62G-8,66G	98,61 G	1,77	1,77
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,2329999999999997%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)		88,45G-8,34G 87,34G-8,06G 100,7G-0,58G 98,77G-8,55G	88,41 G 87,31 G 100,67 G 98,75 G	1,97 0,85 4,47 4,53	1,97 0,85 4,46 4,52
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339						
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454						
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,1059999999999999%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	S s	97,46G-7,44G 82,85G-2,59G 89,59G-9,46G 92,65G-2,6G 52,9G-2,33G 79,21G-9G 87,92G-7,82G 64,61G-4,13G 87,53G-7,35G 79,77G-9,46G 76,07G-5,78G 93,96G-3,71G 96G-5,67G	97,44 G 82,78 G 89,56 G 92,64 G 52,76 G 79,15 G 87,9 G 64,48 G 87,49 G 79,69 G 75,99 G 93,93 G 95,91 G	0,51 3,01 1,94 1,35 0,04 0,03 3,55 2,33 1,99 1,88 0,33 3,68 3,64	0,51 3,01 1,94 1,35 0,04 0,03 3,55 2,33 1,99 1,88 0,33 3,68 3,64
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522						
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145						
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110						
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182						
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851						
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631						
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901						
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8V	XS2577836187						
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317						
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)	S s	68,49G-8,08G 94,33G-4,19G 100,55G-0,57G 99,43G-9,14G 93,25G-3,25G 80,44G-0,12G 97,57G-7,34G 90,08G-89,95G 98,61G-8,61G 98,57G-8,57G 98,34G-8,23G 73,56G-3,2G 97,73G-7,42G	68,15 G 94,32 G 100,55 G 99,23 G 93,25 G 80,42 G 97,31 G 90,04 G 98,6 G 98,56 G 98,24 G 73,48 G 97,71 G	2,64 3,78 5,32 2,92 2,79 3,58 0,55 5,49 1,26 4,03 1,7 4,48	2,64 3,78 5,32 2,92 2,79 3,58 0,55 5,49 1,26 4,03 1,7 4,47
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431						
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067						
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038						
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980						
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345						
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853						
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606						
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	92,52G-2,34G 86,51G-6,256G	92,37 G 86,523 G	6,9 6,53	6,89 6,53
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	200.000 100.000	10.04.29 30.11.32	10.AO 30.11.	A19FR8 A3K8U6	XS1592433038 XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		98,1G-8,09G 94,67G-4,57G	98,13 G 94,65 G	4,44 4,61	4,44 4,61
£ £	1.000 1.000	14.09.27 23.05.29	14.09. 23.05.	A1G89S A1ZJTM	XS0827563452 XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		96,84G-6,49G 91,37G-1,03G	96,8 G 91,31 G	6,28 6,57	6,27 6,56
Euro Euro Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD 29.JD 29.JD	A195QS A28ZWJ A2R7DG A3K325 A3KPQ9	XS1877860533 XS2202900424 XS2050933972 XS2456432413 XS2332245377	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		91,66G-1,56G 88,69G-8,43G 83,74G-3,49G 82,68G-2,4G 75,56G-5,42G	92,24 G 88,72 G 83,76 G 82,78 G 75,7 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28,59G-8,21G	29,43 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	05.04.27 15.09.33	05.AO 15.MS	A3K4A7 A3LNF9	USU20256AB66 USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 05.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 6,0499999999999998%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		91,81G-1,82G 97,72G-7,38G	91,96 G 97,43 G	6,38 6,51	6,36 6,51
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		100G-99,95G	99,95 G	2,26	2,26
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.11.79 15.05.26 15.05.31	15.MN 15.05. 15.05.	A2SAR6 A3LHS5 A3LHS6	US219350BQ76 XS2621757405 XS2621757744	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79) 3 7/8%, v. 15.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		84,48G-4,25G 99,06G-9,03G 97,25G-6,8G	84,59 G 99,07 G 97,27 G	6,61 4,27 4,63	6,61 4,26 4,63
Euro sfrs Euro Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	13.02.25 16.09.24 03.06.25 30.01.24 20.11.26 24.02.27 04.02.26 07.03.28	13.02. 16.09. 03.06. 30.01. 20.11. 24.02. 04.02. 07.03.	A19WBF A1VM5M A28X33 A2RW3F A2SANG A3K1GS A3KLA2 A3LEX8	XS1770927629 CH0315955903 XS2182121827 XS1943474483 XS2081543204 CH1151526238 XS2296027217 XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		95,5G-5,47G 98,16G-8,2G 95,09G-5,06G 98,75G-8,75G 89,16G-9,02G 93,53G-3,49G 90,55G-0,53G 100,64G-0,51G	95,49 G 98,19 G 95,08 G 98,73 G 89,04 G 93,52 G 90,55 G 100,63 G	2,34 0,62 3,4 1,26 1,4 0,96 0,55 4,37	2,34 0,62 3,4 1,26 1,4 0,96 0,55 4,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.25 23.11.23 08.02.27 26.10.24 01.04.26	23.MS 23.MN 08.FA 26.AO 01.AO	A282UH A2RUPZ A3K11A A3KX2C A3LDHR	US219868CD67 US219868CA29 US219868CF16 US219868CE41 US219868CG98	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24) 4 3/4%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(26)		92,2G-2,1G 99,43G-9,4G 89,08G-8,84G 94,87G-4,83G 97,44G-7,35G	92,16 G 99,41 G 88,83 G 94,82 G 97,35 G	3,53 7,45 5,05 2,62 5,99	3,53 7,45 5,05 2,62 5,97
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,77G-7,77G	97,8 G	4,58	4,58
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.24 20.04.32 20.06.27 20.04.30	18.MN 20.AO 20.JD 20.AO	A19HJ8 A28WE0 A28WEY A28WEZ	US22160KAL98 US22160KAQ85 US22160KAN54 US22160KAP03	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,72G-7,71G 76,96G-6,8G 87,42G-7,19G 80,54G-0,37G	97,7 G 76,86 G 87,25 G 80,51 G	5,57 4,51 3,14 3,95	5,57 4,51 3,14 3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		69,61G-9,16G	69,68 G	10,04	10,03
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			76,77G-6,55G	76,88 G	8,98	8,97
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			83,18G-2,79G	83,17 G	8,96	8,96
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			74,65G-4,3G	74,64 G	10,09	10,09
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 3/4%, v. 19.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		98,8G-8,8G	98,83 G	7,14	7,12
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			96,37G-5,54G	96,38 G	6,8	6,77
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			97,23G-7,25G	97,04 G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNGV	XS2688529135			100,24G-0,24G	100,31 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,11G-9,08G	89,37 G	7,4	7,39
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	92,08G-2,03G	92,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			98,03G-8,03G	97,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764			89,76G-9,62G	89,73 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197			95,1G-5,08G	95,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			95,16G-5,14G	95,16 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			98,76G-8,76G	98,75 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			78,71G-8,46G	78,65 G	3,37	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			81,75G-1,8G	81,69 G	0,12	0,12
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			86,4G-6,4G	86,4 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			88,87G-8,77G	88,85 G	3,43	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578			91,61G-1,56G	91,6 G	3,55	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			87,06G-6,87G	87,02 G	1,43	1,43
nlr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622		S s	98,71G-8,72G	98,71 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885			77,92G-7,68G	77,84 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429			89,55G-9,45G	89,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			88,47G-8,29G	88,43 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75			96,14G-6,05G	96,04 G	5,52	5,5
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			90,31G-0,19G	90,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			86,1G-5,95G	86,06 G	3,39	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60			88,78G-8,67G	88,65 G	1,97	1,97
£	1.000	16.03.26	16.03.	A3LCWM	XS2574080789			98,2G-8,06G	98,19 G	5,1	5,08
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991			95,77G-5,47G	95,72 G	3,45	3,45
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDDK	US222213BB58			95,59G-5,4G	95,42 G	4,87	4,87
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528			97,44G-7,24G	97,41 G	3,35	3,35
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		99,7G-9,7G	99,69 G	0,5	0,5
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			94,49G-4,45G	94,42 G	2,91	2,91
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92			98,76G-8,76G	98,75 G	5,05	5,05
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36			95,02G-5,02G	95 G	2,1	2,1
£	1.000	14.03.28	14.MJSD	A3LFF2	XS2596604590	Coventry Building Society FLA 5,4749999999999996%, zinsv. v. 14.06.23-13.09.23, v. 14.03.23(28), LS-FLR Asset Cov.MTN 2023(28)		99,95G-9,99G	99,99 G	5,59	5,58
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		95,82G-5,75G	95,8 G	4,07	4,07
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281			83,44G-3,27G	83,39 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		98,06G-8,03G	98,06 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937			102,81G-2,61G	102,77 G	4,17	4,17
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			93,37G-3,35G	93,28 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			85,07G-5,17G	85,33 G	3,21	3,21
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,08G-4,01G	94,02 G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			82,17G-1,96G	82,2 G	2,44	2,44
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		82,57G-2,36G	82,46 G	3,93	3,93
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			77,33G-7,08G	77,26 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		93,871G-3,865G	93,855 G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000			96,67G-6,67G	96,65 G	3,31	3,31
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633			91,27G-1,12G	91,23 G	4,65	4,65
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068			53,02G-2,88G	53,01 G	5,57	5,57
£	1.000	22.01.28	22.01.	A28SM9	XS2106589471	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2 3/4%, v. 22.01.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	70,59G-0,31G	70,42 G	7,62	7,62
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			74,28G-4,28G	74,28 G	4,33	4,33
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			60,15G-59,6G	60,17 G	5,75	5,75
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748			33,43G-3,85G	33,86 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	25,813G-3,608G	25,813 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			29,87G-9,87G	30,3 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,43G-7,43G	97,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			50,27G-0,12G	50,1 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			86,96G-6,79G	86,92 G	2	2
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734			(exA)-95,15G-5,13G	95,13 G	5,1	5,1
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		87,31G-7,31G	87,58 G	3,4	3,4
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		79,31G-9,06G	79,58 G	5,03	5,03
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			74,23G-3,96G	74,17 G	3,98	3,98
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		97,1G-6,89G	97,22 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			97,44G-7,46G	97,59 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		98,53G-8,53G	98,52 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802			87,93G-7,77G	87,89 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			95,03G-5,02G	95,03 G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			83,84G-3,58G	83,76 G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			76,05G-5,74G	76 G	3,86	3,86
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273			90,35G-0,25G	90,32 G	1,66	1,66
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			96,52G-6,52G	96,52 G	0,77	0,77
							S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26) 3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32) 3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30) 1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)	S s	96,5G-6,5G 100,22G-0,21G 95,2G-5,2G 74,89G-4,59G 75,38G-5,09G 73,63G-3,25G 73,5 G 90,28G-0,13G 80,51G-0,35G 88,33G-8,09G 91,71G-1,49G 84,75G-4,61G 96,81G-6,71G 98,97G-8,9G 96,58G-6,27G 96,72G-6,46G 99,78G-9,84G 96,23G-5,99G 98,78G-8,61G	96,45 G 100,23 G 95,15 G 74,86 G 75,28 G 73,5 G 90,19 G 80,49 G 88,25 G 91,65 G 84,71 G 96,82 G 98,97 G 96,48 G 96,7 G 99,84 G 96,19 G 98,74 G	0,52 3,87 1,05 0,03 2,32 3,89 0,55 0,12 3,67 3,67 0,02 3,64 3,75 3,75 3,7 1,86 3,75 3,69	0,52 3,86 1,05 0,03 2,32 3,89 0,55 0,12 3,67 3,66 0,02 3,64 3,75 3,75 3,7 1,86 3,75 3,69
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072						
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071						
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334						
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388						
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416						
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010						
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400A071						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2						
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9						
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8						
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3						
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2						
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189						
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8						
						Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	S s	96,1G-6,1G 80,15G-79,94G 89,1G-8,94G 95,65G-5,64G 85,86G-5,73G 54,22G-3,7G 90,54G-0,48G 74,2G-4G 97,44G-7,28G	96,09 G 80,23 G 89,08 G 95,65 G 85,87 G 54,05 G 90,54 G 74,17 G 97,47 G	0,52 2,47 3,62 2,34 0,58 3,68 2,2 1,01 3,99	0,52 2,47 3,62 2,34 0,58 3,68 2,2 1,01 3,99
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624						
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616						
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415						
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028						
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288						
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396						
sfrs	5.000	28.07.28	28.JJ	A3K10P	CH1160382896	Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		91,36G-1,27G 84,19G-4,09G	91,32 G 84,19 G	0,48 0,07	0,48 0,07
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297						
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31) 3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		90,49G-0,49G 93,57G-3,54G 90,21G-0,11G 83,96G-3,81G 85,35G-5,19G 75,62G-5,36G 100,04G-0G	90,49 G 93,56 G 90,22 G 83,91 G 85,33 G 75,52 G 100,03 G	0,55 1,06 1,94 0,02 1,46 0,33 3,75	0,55 1,06 1,94 0,02 1,46 0,33 3,74
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688						
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199						
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473						
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598						
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600						
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3						
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8						
						Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4,1219999999999999%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, v. 07.03.23(25), EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25) 5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		94,79G-4,78G 88,14G-8,02G 93,55G-3,4G 99,19G-9,14G 82,2G-1,94G 98,71G-8,41G 98,37G-8,07G 100,07G-0,07G 99,46G-9,24G	94,78 G 88,14 G 93,53 G 99,2 G 82,22 G 98,67 G 98,38 G 100,07 G 99,45 G	2,1 1,41 3,89 4,31 1,22 6,19 4,63 4,13 5,6	2,1 1,41 3,89 4,31 1,22 6,18 4,63 4,12 5,6
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1						
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8						
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400DOY0						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14						
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920						
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4						
Euro	100.000	07.03.25	07.MJSD	A3LE13	FR001400GDG7						
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		93,51G-3,42G	93,53 G	2,66	2,66
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		93,21G-3,06G	93,27 G	3,97	3,97
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		97,05G-7,12G	97,05 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,43G-1,3G	91,42 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		98,41G-8,42G	98,41 G	1,27	1,27
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		94,11G-3,95G	93,99 G	6,32	6,31
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		96,02G-6G	96 G	2,84	2,84
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,44G-8,38G	98,38 G	3,85	3,85
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJUL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,84G-8,842G	98,836 G	4,22	4,19
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		84,71G-4,49G	84,74 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		90,17G-89,87G	90,15 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		75,84G-5,23G	75,88 G	2,31	2,31
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		84,49G-4,2G	84,51 G	2,37	2,37
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,26G-7,27G	97,34 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,88G-7,58G	87,61 G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,65G-2,66G	92,63 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,39G-9,4G	99,38 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,15G-6,87G	87,16 G	3,98	3,98
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		76,56G-6,2G	76,55 G	2,94	2,94
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JV	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		88,23G-8,23G	88,23 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		86,33G-6,15G	86,32 G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EV	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,51G-4,45G	94,5 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		96,42G-6,51G	96,73 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		83,93G-3,45G	83,68 G	4,5	4,5
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		91,66G-1,23G	91,63 G	4,2	4,2
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		85,65G-5,62G	85,59 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,98G-3,77G	83,99 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		88,54G-8,42G	88,46 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,04G-0,13G	90,16 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,49G-7,31G	97,52 G	4,15	4,14
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		95,45G-4,83G	95,42 G	4,47	4,47
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690	2,1899999999999999%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		99,45G-9,38G	99,39 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2	4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,88G-7,39G	97,82 G	4,34	4,34
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2	4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)		95,55G-5,17G	95,48 G	5,84	5,84
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9	4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)		99,69G-9,41G	99,64 G	4,23	4,22
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		97,34G-6,92G	97,32 G	4,36	4,36
sfrs	5.000	27.04.27	27.04.	A3LGTZ	CH1256367207	2,5070000000000001%, v. 27.04.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		100,67G-0,81G	100,8 G	2,27	2,26
						Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,13G-6,11G	96,12 G	7,35	7,3
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		83,24G-3,09G	83,07 G	6,68	6,67
						Crédit Agricole S.A. Senior Notes					
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,68G-8,66G	98,71 G	6,12	6,12
						Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		93,18G-3,1G	93,22 G	4,83	4,82
						Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		94,04G-4,01G	94,02 G	2,61	2,61
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		98,77G-8,52G	99,14 G		
						Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		96G-6G	96 G	4,7	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		85,8G-5,51G	85,76 G	4,62	4,62
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		95,68G-5,86G	95,85 G	1,65	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			96,36G-6,4G	96,37 G	4,89	4,88
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			98,71G-8,31G	98,13 G	4,49	4,48
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,5G-9,51G	99,506 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			86,23G-5,87G	86,31 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		94,92G-4,94G	94,95 G	4,82	4,81
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			92,93G-2,85G	92,88 G	4,91	4,91
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129			96,28G-6,28G	96,3 G	4,86	4,85
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			93,4G-3,26G	93,28 G	4,85	4,84
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW4	FR0013299468	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29) 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,64G-4,63G	94,62 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR00140061G1			79,86G-9,7G	79,82 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		86,8G-6,56G	86,78 G	2,88	2,88
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	S s	90,76G-0,7G	90,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227			89,05G-8,93G	89,02 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091			93,62G-3,68G	93,59 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369			84,49G-4,39G	84,71 G	2,65	2,65
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			83,25G-3,01G	83,27 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			99,95G-9,95G	99,94 G	1,74	1,74
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320			96,48G-6,44G	96,46 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96			80,81G-0,55G	80,84 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			72,92G-2,21G	72,89 G	2,41	2,41
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			76G-5,63G	76 G	2,29	2,29
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946			98,2G-7,84G	98,4 G	4,54	4,54
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186			98,53G-8,45G	98,63 G	4,25	4,24
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		98,05G-8,06G	98,06 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		95,52G-5,83G	95,8 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 3,1040000000000001%, zinsv. v. 05.07.23-04.01.24, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77G-7G	77 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,92G-6,84G	96,9 G	4,53	4,52
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544			93,26G-3,22G	93,4 G	4,97	4,96
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418			89,39G-9,2G	89,51 G	5,15	5,15
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		93,11G-3,06G	93,09 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		95,57G-5,55G 89,46G-9,35G 92,97G-2,92G 89,02G-8,9G 100,034G-0,029G 98,35G-8,35G 80,45G-0,34G 97,83G-7,83G 87,53G-7,33G 90,38G-0,29G 80,06G-79,78G 94,95G-4,84G 75,67G-5,73G 84,34G-4,21G 98,24G-8,13G 95,61G-5,33G 97,97G-7,78G	95,56 G 89,46 G 92,95 G 89,02 G 100,034 G 98,35 G 80,48 G 97,82 G 87,47 G 90,38 G 79,96 G 94,95 G 75,77 G 84,32 G 98,22 G 95,54 G 97,92 G	1,3 1,68 1,34 2,24 3,97 3,54 0,31 0,51 2,27 1,38 2,18 3,68 0,03 0,02 3,67 3,72 3,69	1,3 1,68 1,34 2,24 3,92 3,54 0,31 0,51 2,27 1,38 2,18 3,67 0,03 0,02 3,66 3,72 3,69
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26) 2,4586000000000001%, v. 22.02.23(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(24)		80,15G-0,15G 92,61G-2,58G 95,83G-5,83G 84,93G-4,74G 96,82G-6,89G 91,05G-1,1G 87,45G-7,45G 98,06G-8,97G 100,01G-0,01G	80,15 G 92,56 G 95,81 G 84,82 G 96,87 G 91,11 G 87,45 G 98,96 G 100,01 G	2,4 2,34 2,34 2,36 2,63 0,55 2,34 2,26 2,44	0,55 2,26 2,26 2,44
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,7440000000000002%, zinsv. v. 26.05.23-25.11.23, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		96,76G-6,84G	96,84 G	5,38	5,37
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 7 3/4%, v. 10.01.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(26) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		92,98G-2,94G 93,63G-3,73G 90,73G-0,66G 81,87G-1,7G 103,43G-3,14G 102,62G-2,52G	92,99 G 93,64 G 90,71 G 81,85 G 103,45 G 102,57 G	3,2 0,96 0,55 0,61 6,3 4,55	3,2 0,96 0,55 0,61 6,28 4,54
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,63G-4,56G	94,6 G	6,15	6,15
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)		99,48G-9,25G	99,45 G	5,78	5,77
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)		99,5G-9,31G	99,45 G	6,12	6,12
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		99,36G-9,26G	99,31 G	5,94	5,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		87,87G-7,81G	87,91 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,58G-9,68G	99,58 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		99,36G-9,36G	99,35 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		85,33G-5,16G	85,35 G	3,79	3,79
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,03G-1,95G	92 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896	4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,65G-9,55G	99,58 G	4,13	4,12
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWJ	XS2648077191	4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,42G-7,13G	97,35 G	4,44	4,44
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274	4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,53G-6,05G	96,44 G	4,69	4,69
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		86,98G-7,05G	87,01 G	1,99	1,99
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,53G-8,53G	98,52 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,53G-3,35G	93,43 G	6,28	6,27
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,52G-4,16G	84,27 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,43G-1,08G	71,34 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,01G-2,01G	92,01 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,6G-7,29G	77,41 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		60,98G-1,17G	61,29 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,22G-3,95G	84,06 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,62G-0,58G	90,62 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,63G-7,68G	87,67 G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89	5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,34G-6,09G	96,17 G	6,14	6,13
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,46G-5,36G	95,51 G	5,06	5,05
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,5G-7,48G	97,57 G	5,07	5,05
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978	5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,59G-9,57G	99,68 G	5,17	5,16
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,89G-7,89G	97,9 G	4,86	4,86
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		93,11G-2,9G	92,93 G	5,62	5,62
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		90,83G-0,57G	90,68 G	5,73	5,73
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48	3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,55G-4,51G	94,53 G	5,64	5,63
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,99G-3,57G	94,07 G	8,74	8,72
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,96G-9,66G	99,74 G	7,92	7,89
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,96G-3,79G	93,85 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,64G-9,1G	79,36 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		80,58G-0,17G	80,37 G	6,01	6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach			
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F		
						CSX Corp. Registered Notes 6,219999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,399999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,2000000000000002%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,55G-2,11G 78,5G-8,14G 73,04G-2,6G 66,69G-6,6G 83,15G-2,99G 94,83G-4,57G 85,11G-4,64G 81,45G-0,97G 97,55G-7,15G	102,3 78,24 72,75 66,69 82,99 94,6 84,84 81,38 97,3	G G G G G G G G G	6,11 6,05 5,93 5,96 5,69 5,48 6,02 6,05 5,65	6,1 6,05 5,93 5,96 5,68 5,48 6,02 6,05 5,65	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		93,7G-3,7G	93,7	G	8,47	8,43	
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		82,96G-2,95G	82,96	G	8,99	8,98	
Euro	1.000	01.10.25 27.11.23	01.10. 27.11.	A28242 A285QY	XS2238342484 XS2264194205	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	92,77G-2,68G 99,08G-9,07G 88,84G-8,79G 83,02G-2,93G 91,07G-1,05G 74,91G-4,74G (exA)-84,47G-4,43G (exA)-70,59G-0,65G	92,77 99,07 88,84 82,97 91,26 74,87 84,51 70,53	G G G G G G G G	4,48 1,26 1,96 1,8 1,1 3,33 1,48 4,25	4,48 1,26 1,96 1,8 1,1 3,33 1,48 4,25	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690								
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695								
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541								
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556								
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330								
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849								
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		81,5G-1,44G	81,46	G	17,28	17,27	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		73,47G-3,74G	73,67	G	12,2	12,2	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		93,11G-2,98G 97,72G-7,53G 94,71G-4,54G 86,94G-6,63G 84,34G-3,75G 96,6G-6,48G 89,63G-9,52G 84,99G-4,91G 77,08G-7,03G 63,96G-3,69G 76,39G-6,32G 93,52G-3,5G 88,7G-8,66G 78,15G-7,87G 74,77G-4,4G 97,03G-7,14G 93,2G-2,81G 87,54G-7,4G 76,68G-6,57G 98,47G-8,47G	93 97,54 94,59 86,96 84,2 96,52 89,9 84,98 77,16 63,93 76,41 93,51 89,1 78,02 74,72 97,12 92,85 87,53 76,7 98,46	G G	5,83 5,94 5,78 6,29 6,47 6,04 6,23 3,06 4,53 6,29 4,9 5,78 5,96 6,4 6,33 5,39 5,83 5,89 5,54 5,77	5,81 5,91 5,77 6,28 6,47 6,03 6,23 3,06 4,53 6,29 4,9 5,77 5,95 6,4 6,33 5,39 5,82 5,89 5,54 5,75	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89								
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62								
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46								
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11								
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25								
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08								
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98								
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71								
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20								
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03								
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04								
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69								
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33								
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16								
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72								
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48								
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21								
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85								
US\$	1.000	20.02.26	20.FA	A3LEEP	US126650DS68								

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CVS Health Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A3LEEQ	US126650DT42	5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		96,39G-6,23G	96,39 G	5,92	5,92
US\$	1.000	21.02.33	21.FA	A3LEER	US126650DU15	5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95G-4,91G	95,02 G	6,05	6,05
US\$	1.000	21.02.53	21.FA	A3LEES	US126650DV97	5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,75G-0,07G	90,7 G	6,48	6,48
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A3LJLN	US126650DW70	5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,87G-6,63G	96,77 G	5,82	5,82
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A3LJLP	US126650DX53	5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		96,24G-5,84G	96,01 G	6,05	6,04
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJLQ	US126650DY37	5,2999999999999998%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,34G-5,01G	95,17 G	6,08	6,07
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3LJLR	US126650DZ02	5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,65G-3,16G	93,42 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.06.63	01.JD	A3LJLS	US126650EA42	6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,19G-2,59G	92,79 G	6,63	6,63
						CVS Health Corp. Senior Notes					
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,68G-7,76G	97,68 G	6,14	6,12
						Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,82G-7,05G	86,83 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,75G-2,47G	72,64 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		76,53G-6,38G	76,46 G	1,18	1,18
						D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		77,92G-7,88G	77,92 G	6,28	6,28
						DAA Finance PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		89,09G-8,97G	89,03 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		79,51G-9,2G	79,47 G	3,97	3,97
						Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	4,3129999999999997%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		99,89G-9,89G	99,89 G	8,55	8,55
						Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,72G-5,7G	95,71 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		91,86G-1,78G	91,84 G	3,51	3,51
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256	3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		99,44G-9,36G	99,42 G	4,12	4,12
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228	3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,83G-7,57G	97,81 G	4,36	4,36
						Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes					
kann.\$	1.000	19.09.25	19.MS	A3K9N4	CA233852AG75	5,1799999999999997%, v. 19.09.22(25), CD-Debts 2022(25)		98,4G-8,34G	98,34 G	6,18	6,18
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	5,2199999999999998%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		97,24G-7,19G	97,23 G	6,12	6,12
						Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	08.08.25	08.FA	A3LLVQ	USU2340BAS61	5,5999999999999996%, v. 09.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,41G-9,34G	99,33 G	6,07	6,05
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45	5,4000000000000004%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,9G-7,74G	97,74 G	6,02	6,02
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18	5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		95,4G-5,03G	95,08 G	6,27	6,27
						Dana Financing Luxembourg S.à.r.l. Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,5G-8,19G	78,57 G	7,61	7,61
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627	8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		101,32G-1,19G	101,42 G	8,46	8,45
						Danaher Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,83G-5,87G	95,91 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,9G-8,79G	59,05 G	5,65	5,65
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,77G-8,76G	98,75 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,57G-1,33G	91,55 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,91G-4,89G	94,91 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A3LBF5	XS2547290432	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.11.22(24), EO-Med.-Term Nts 2022(24)		98,75G-8,75G	98,75 G	3,64	3,63
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		103,7G-3,84G	103,84 G	3,42	3,41
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			116,8G-6,2G	116,52 G	3,2	3,2
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			90,41G-0,37G	90,43 G	1,1	1,1
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			99,54G-9,63G	99,62 G	2,97	2,97
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			96,87G-6,9G	96,93 G	3,28	3,28
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			78,66G-8,51G	78,82 G	3,02	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029			45,52G-5,4G	45,69 G	1,1	1,1
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			86,32G-6,21G	86,36 G	1,15	1,15
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375			78,83G-8,67G	78,81 G	3	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532			92,85G-2,57G	92,71 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		82,46G-2,23G	82,42 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			89,77G-9,72G	89,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		76,59G-6,42G	76,54 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466			98,84G-8,6G	98,77 G	4,39	4,38
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,64G-7,73G	97,63 G	4,54	4,54
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,01G-4,01G	94,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139			83,5G-3,38G	83,47 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		96,44G-6,45G	96,44 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			88,59G-8,42G	88,54 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			98,18G-8,17G	98,17 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			95,72G-5,66G	95,7 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,57G-6,48G	96,56 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			90,57G-0,48G	90,52 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			82,76G-2,61G	82,75 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			93,36G-2,88G	93,31 G	4,04	4,03
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			92,17G-2,08G	92,14 G	3,87	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			79,61G-9,21G	79,54 G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5			96,99G-6,54G	96,97 G	4	4
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,33G-7,29G	87,33 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)	S s	90,87G-0,86G	90,85 G	3,56	3,56
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361			87,16G-6,87G	87,11 G	5,15	5,15
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836		S s	96,37G-6,37G	96,37 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			95,75G-5,72G	95,71 G	5,38	5,37
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051			92,61G-2,56G	92,58 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			83,54G-3,4G	83,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			99,49G-9,51G	99,5 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A3LCK1	XS2573569220	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 10.01.23-11.01.26, v. 10.01.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		98,94G-8,94G	98,95 G	4,35	4,34
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576	4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)		98,37G-8,18G	98,47 G	4,42	4,42
£	1.000	13.04.27	13.AO	A3LD4A	XS2586741543	4 5/8%, zinsv. v. 13.02.23-12.04.26, v. 13.02.23(27), LS-FLR Pref. MTN 23(26/27)		96,91G-6,65G	96,87 G	5,76	5,75
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		99,55G-9,27G	99,48 G	4,88	4,87
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688	6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28)		101,87G-1,57G	101,83 G	6,22	6,21
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		89,02G-8,9G	88,99 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		92,52G-2,32G	92,34 G	6,38	6,37
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,28G-4,25G	94,27 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,8G-8,81G	98,8 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		92,66G-2,55G	92,64 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		94,47G-4,41G	94,42 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		97,88G-7,89G	97,87 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		89,61G-9,57G	89,58 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		85,25G-5,13G	85,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		99,48G-9,48G	99,47 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		89,54G-9,54G	89,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		99,05G-8,88G	99,05 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,19G-7,19G	97,18 G	4,83	4,82
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,75G-9,68G	89,68 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,16G-2,86G	83,17 G	0,91	0,91
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,11G-6,13G	96,1 G	4,18	
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,10000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,58G-9,19G	99,57 G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,69G-7,72G	87,71 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,846G-8,843G	98,857 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	12.12.25	12.12.	A3LBC3	CH1228837881	1,5149999999999999%, v. 12.12.22(25), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		98,9G-8,85G	98,85 G	2,05	2,05
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)		5,537G-5,5415G-5,55G-5,54G-5,55G-5,59G-5,62G-5,67G-5,66G-5,64G-5,58G-5,58G-5,5775G-5,578G-5,579G	5,534 G		
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,4618G-1,464G-1,4804G-1,478G-1,4796G-1,5G-1,5056G-1,5146G-1,5126G-1,5086G-1,4942G-1,4887G-1,4891G-1,4852G-1,4869G	1,47 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		2,4294G-2,431G-2,4152G- 2,4156G-2,4184G-2,431G- 2,4438G-2,4774G-2,4672G- 2,4556G-2,431G-2,4444G- 2,4454G-2,445G-2,4452G	2,428 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		93,77G-3,66G	93,77 G	4,31	4,31
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	90,5G-0,41G	90,475 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCXY	XS1788694856			89,68G-9,55G	89,65 G	2,22	2,22
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			53,68G-3,21G	53,55 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			92,78G-2,74G	92,77 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			55,24G-4,73G	55,09 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30) 4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		96,04G-6,01G	96,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			83,08G-2,83G	83,02 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			89,01G-8,9G	88,91 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712			99,31G-9,05G	99,22 G	5,05	5,04
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906			98,8G-8,61G	98,74 G	5	5
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,8G-1,76G	91,78 G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		96G-6G	96 G	9,19	9,15
Euro	1.000	12.07.26	30.J31D	A351VB	NO0012487596	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 8%, v. 12.07.23(26), Anleihe v.2023(2023/2026)		101,8G-1,8G	101,8 G	7,4	7,38
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		112,11G-2,14G	112,22 G	5,2	5,2
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,51G-2,99G	83,16 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70			95,96G-5,84G	95,85 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			88,26G-8,1G	88,2 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			79,59G-9,26G	79,37 G	5,27	5,27
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			67,3G-6,98G	67,01 G	5,28	5,28
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		99,49G-9,49G	99,48 G	3,68	3,68
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	98,73G-8,7G	98,73 G	4,43	4,42
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		88,22G-8,75G	88,65 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		100,66G-0,53G	100,65 G	4,35	4,35
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			89,13G-9,03G	89,12 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,07G-8,07G	98,06 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		105,92G-5,96G	106,31 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,25G-9,25G	99,64 G	6,69	6,68
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		90,84G-0,46G	90,85 G	6,43	6,43
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,58G-1,95G	91,95 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,89G-1,42G	101,58 G	6,8	6,78
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		85,59G-5,47G	85,66 G	6,81	6,81
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		95,97G-6,05G	96,05 G	5,96	5,96
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		70,23G-0,09G	70,26 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,87G-6,85G	86,87 G	5,15	5,15
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	89,737G-9,615G	89,704 G	1,66	1,66
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	81,38G-1,18G	81,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,1020000000000003%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,01G-0,01G	100,01 G	3,88	3,81
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	4,1680000000000001%, zinsv. v. 06.09.23-05.12.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,25G-0,27G	100,28 G	3,99	3,98
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		82,04G-1,78G	81,98 G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,21G-7,16G	87,19 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,7G-3,66G	93,68 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		83,69G-3,3G	83,61 G	3,55	3,55
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		93,71G-3,4G	93,5 G	2,93	2,93
£	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		99,75G-9,82G	99,74 G	3,85	3,84
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,58G-9,58G	99,58 G	3,94	3,9
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		99,54G-9,54G	98,96 G	2,68	2,65
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		95,21G-4,95G	95,17 G	5,09	5,08
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,28G-6,09G	96,24 G	3,55	3,54
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,84G-5,83G	95,83 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,64G-7,38G	87,57 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		96,36G-6,46G	96,35 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,67G-9,67G	99,67 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,21G-0,2G	90,13 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		70,16G-69,75G	70,3 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		68,2G-7,69G	68,08 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		84,12G-4,15G	84,08 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		64,71G-4,34G	64,41 G	2,71	2,71
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		90,82G-0,7G	90,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		83,22G-2,91G	83,14 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		90,11G-89,96G	90,08 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) 1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035) 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		95,08G-5,07G 85,19G-4,93G 88,59G-8,46G 93,11G-2,95G 86,44G-6,28G 90,8G-0,64G 95,23G-4,78G 89,51G-9,29G 97,94G-7,54G 99,6G-9,44G 96,2G-5,79G 99,71G-9,65G 67,58G-7,16G 84,79G-4,76G 52,18G-1,7G 87,95G-8,04G 44,92G-4,46G 79,9G-9,8G 87,24G-6,79G 77,88G-7,63G 78,66G-8,29G	95,1 85,11 88,44 93,12 86,35 90,75 95 89,48 97,8 99,56 96,11 99,75 67,52 84,89 52,1 88,02 44,81 79,8 87,13 77,87 78,58	G G	1,05 3,21 2,52 3,98 1,16 0,22 4,12 3,72 4,06 1,94 3,78 3,6 1,85 0,47 4,06 0,57 2,78 0,25 0,86 0,9 3,48	1,05 3,21 2,52 3,98 1,16 0,22 4,11 3,72 4,06 1,94 3,78 3,6 1,85 0,47 4,06 0,57 2,78 0,25 0,86 0,9 3,48
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		92,42G-2,34G 78,84G-8,83G	92,45 78,7	G G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 4,1399999999999997%, zinsv. v. 11.07.23-10.10.23, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,92G-9,65G 93,24G-3,11G 96,57G-6,18G 100,06G-0,06G 95,1G-5,09G 93,1G-3,06G 95,65G-5,66G 79,59G-9,27G 90,11G-0,04G 74,52G-4,24G 89,32G-9,21G 93,23G-3,05G	99,9 93,24 96,54 100,06 95,08 93,09 95,66 79,66 90,06 74,58 89,32 93,2	G G G G G G G G G G G G G	5,45 7,39 5,68 4,17 2,88 2,95 2,07 4,33 1,66 3,66 4,15 4,95	5,44 7,38 5,68 4,16 2,88 2,95 2,07 4,33 1,66 3,66 4,15 4,95
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		66G-6,4G	66	G		
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		96,96G-6,71G 98,09G-8,04G 98,53G-8,45G 96,24G-6,06G 91,96G-1,91G 92,88G-2,84G	96,88 98,11 98,5 96,14 91,94 92,87	G G G G G G	3,55 3,64 3,67 3,61 1,09 1,07	3,55 3,63 3,67 3,61 1,09 1,07
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		95,27G-5,07G 98,98G-8,9G	95,16 98,96	G G	5,4 4,29	5,4 4,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,52G-9,28G	89,27 G	3,6	3,6
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,02G-9G	99,01 G	6,62	6,49
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			99,54G-9,54G	99,53 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			95,1G-5,1G	95,1 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			87,28G-7,09G	87,21 G	3,96	3,96
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			95,37G-5,45G	95,39 G	4,69	4,68
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		79,2G-9,02G	79,37 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97			99,36G-8,95G	99,39 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			82,53G-2,53G	82,53 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			81,96G-1,91G	82,07 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			88,66G-8,49G	88,59 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			71,63G-1,39G	71,92 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			69,04G-8,73G	69,29 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7			81,73G-1,32G	81,8 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,19G-8,21G	98,2 G	6,57	6,5
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 7,1459999999999999%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) 2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		96,45G-6,51G	96,5 G	5,78	5,77
US\$	1.000	18.09.24	18.MJSD	A289Q0	US251526CC16			100G-0G	100 G	2,24	2,24
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98			81,08G-1,13G	81,22 G	6,74	6,74
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78			100,69G-0,6G	100,6 G	7,08	7,07
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71			90,34G-0,42G	90,37 G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86			95,45G-5,45G	95,5 G	6,36	6,34
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		97,18G-7,03G	97,08 G	6,12	6,11
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			89,31G-8,99G	89,27 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		85,74G-5,5G	85,81 G	7,17	7,17
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79			88,32G-8,27G	88,67 G	8,09	8,08
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,9G-7,93G	98 G	4,31	4,3
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			99,27G-9,22G	99,35 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		96,1G-6,03G	96,05 G	7,47	7,42
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		95,44G-5,44G	95,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		96G-6G	96 G	10,01	10,01
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			95,75G-5,75G	95,75 G	5,26	5,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		87,48G-7,48G	87,47 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5			87,6G-7,56G	87,61 G	2,7	2,69
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26) 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		95,69G-5,69G	95,69 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			89,65G-9,4G	89,65 G	2,5	2,5
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8			99,95G-9,88G		3,92	3,92
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6			99,31G-9,09G		3,92	3,92
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4			98,4G-8,04G		4,12	4,12
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			91,12G-1,08G	91,09 G	3,97	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			76,16G-5,99G	76,04 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			82,38G-1,94G	82,3 G	3,63	3,63
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,71G-7,725G-7,725G- 7,69-7,7G-7,715G-7,68G- 7,685G-7,67G-7,64G- 7,66G-7,445G-7,55-7,42G- 7,39G-7,42G-7,395G	57,795 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		96,99G-9,1G	99 G	8,22	8,2
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032) 3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		98,294G-8,3G	98,298 G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			90,14G-0,05G	90,11 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039			86,59G-6,34G	86,48 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047			94,79G-4,54G	94,64 G	3,59	3,59
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,59G-6,59G	96,58 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			90,38G-0,37G	90,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		88,31G-8,13G	88,25 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			81,37G-1,16G	81,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23 01.09.25 01.02.27	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,51G-0,51G	0,51 G	480,22	480,22
Euro	1.000		01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			0,53G-0,53G	0,53 G		
Euro	1.000		01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			1,75G-1,75G	1,75 G	201,12	201,12
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,31G-6,21G	96,33 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			99,55G-9,57G	99,57 G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			97,17G-7,17G	97,17 G	4,1	4,1
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			88,97G-8,51G	89,08 G	5,9	5,89
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			95,79G-5,59G	95,67 G	5,9	5,9
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			92,75G-2,14G	92,75 G	5,83	5,82
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			93,97G-3,97G	93,97 G	5,48	5,47
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			91,23G-1G	91,21 G	5,68	5,67
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		93,25G-3,3G	93,5 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		101,86G-2,64G	102,28 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15280	97,72G-7,72G	97,72 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	89,06G-8,95G	89,02 G	1,4	1,4
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8		R 15286	98,78G-8,78G	98,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	92,56G-2,54G	92,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27		R 15325	97,68G-7,62G	97,66 G	3,77	3,77
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	96,14G-5,96G	96,1 G	3,73	3,72
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3		R 15322	93,72G-3,64G	93,7 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	99,64G-9,61G	99,57 G	3,76	3,76
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	99,55G-9,5G	99,55 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	90G-89,94G	89,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317	93,41G-3,37G	93,39 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 7 5/8%, v. 08.12.22(25), LS-MTN R.35421 v.22(25) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	95,67G-5,67G	95,67 G	0,26	0,26
£	100.000	08.12.25	08.12.	A30WF4	DE000A30WF43		R 35421	99,53G-9,49G	99,51 G	7,86	7,84
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424	102,75G-2,75G	102,75 G	4,1	4,09
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1		R 35416	97,62G-7,53G	97,58 G	5,31	5,3
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	88,32G-8,54G	88,35 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	90,14G-0,14G	90,08 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	93,43G-3,74G	93,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	94,58G-4,43G	94,54 G	3,69	3,69
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679000000000000003%, zinsv. v. 28.06.23-27.06.24, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474000000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	81G-1G	81 G	11,14	11,11
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			69G-9G	69 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,599999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	97,75G-7,75G	97,75 G	4,08	4,08
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	82,3G-2,3G	82,36 G	10,81	10,81
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	96,5G-6,5G	96,5 G	4,43	4,42
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,93G-9,95G	99,92 G	4,53	4,43
Euro	1.000		11.12.24	A1R0VQ	XS0862952297			98,89G-9,01G	98,87 G	3,73	3,72
Euro	1.000		20.05.26	A289XD	XS2177122541			91,83G-2G	91,8 G	0,81	0,81
Euro	1.000		20.05.29	A289XE	XS2177122624			86,4G-6,21G	86,37 G	1,73	1,73
Euro	1.000		20.05.32	A289XF	XS2177122897			81,27G-1,01G	81,25 G	2,46	2,46
Euro	1.000		01.04.26	A2AASL	XS1388661735			95,79G-5,79G	95,75 G	2,59	2,59
Euro	1.000		13.12.27	A2G8S7	XS1734533372			90,1G-0,1G	90,1 G	2,2	2,2
Euro	1.000		05.12.28	A2TSTA	XS1917358621			91,06G-0,91G	91,05 G	3,52	3,52
Euro	1.000		03.07.33	A351WY	XS2644423035			95,26G-4,85G	95,16 G	4,02	4,02
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		93,684G-3,607G	93,728 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,954000000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		67,66G-7,66G	67,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		69G-8,45G	69 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24) 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		100,65G-0,75G	100,8 G	4,64	4,63
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1			101,9G-2,75G	101,5 G	6,96	6,96
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		87,66G-7,44G	87,42 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			83G-2,97G	83 G	3,71	3,71
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634			81,88G-1,31G	81,54 G	5,54	5,54
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			93,86G-3,7G	93,83 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			87,72G-7,22G	87,7 G	3,74	3,73
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			65G-3,47G	65 G	4,03	4,03
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			90,05G-89,91G	89,98 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			78,11G-7,76G	77,98 G	3,52	3,52
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		68,6G-7,94G	68,51 G	6,18	6,17
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		112,68G-2,3G	112,58 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		114,95G-4,95G	114,95 G	6,1	6,09
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50			120,49G-1,22G	120,2 G	6,16	6,15
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			94,63G-4,53G	94,56 G	5,79	5,78
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			86,72G-6,95G	86,69 G	6,2	6,2
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			94,72G-4,54G	94,56 G	5,5	5,49
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			86,36G-5,76G	86,09 G	6,27	6,27
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		126,97G-6,63G	126,87 G	4,01	4,01
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919			115,61G-5,13G	115,49 G	5,43	5,42
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			99,92G-9,92G	99,91 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			90,87G-0,75G	90,85 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			95,96G-5,97G	95,98 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			91,04G-0,83G	91,03 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			98,98G-8,97G	98,96 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			92,52G-2,44G	92,65 G	2,95	2,95
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19FZB	XS1595796035			86,17G-5,9G	86,15 G	5,18	5,18
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			94,18G-4,11G	94,16 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			96,56G-6,54G	96,56 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			104,75G-3,87G	104,75 G	3,86	3,86
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			102,43G-2,42G	102,44 G	3,25	3,24
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			99,5G-9,42G	99,42 G	3,31	3,3
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			98,79G-8,36G	98,76 G	3,67	3,66
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348			94,9G-5,45G	95,45 G	4,91	4,91
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		93,19G-3,55G	93,41 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			82,93G-2,91G	83,01 G	3,59	3,59
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			75,47G-5,26G	75,4 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			57,26G-7,1G	57,23 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,36G-4,23G	104,34	G	3,63 3,63	
US\$ Euro US\$ US\$ Euro Euro	2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000	06.09.28 15.10.24 28.08.24 28.08.29 01.09.26 09.09.25	06.MS 15.10. 28.FA 28.FA 01.09. 09.09.	A195H0 A283RU A2R6X8 A2R6X9 A3K8VT A3KVXJ	XS1865126343 XS2243052490 XS2045821811 XS2045822462 XS2526379313 XS2382951148	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,96G-1,95G 95,82G-5,81G 96,38G-6,36G 83,83G-3,82G 95,51G-5,45G 92,75G-2,75G	91,87 95,82 96,34 83,75 95,5 92,77	G G G G G G	5,18 0,02 3,63 4,47 3,8 0,02	5,18 0,02 3,63 4,47 3,8 0,02
Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.02.24 17.01.25 26.11.24 21.01.28 10.12.26 22.01.27 29.05.24	03.02. 17.01. 26.11. 21.01. 10.12. 22.01. 29.05.	A19CM6 A19UUL A1ZSTJ A287VK A288JZ A28SGY A2R2UR	XS1559352437 XS1751347946 XS1143093976 XS2289130226 XS2293753856 XS2107302148 XS2003512824	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,83G-8,812G 95,72G-5,72G 97,01G-7,01G 86,23G-6,09G 86,04G-5,96G 89,09G-9,02G 97,37G-7,38G	98,82 95,71 97 86,2 86,11 89,07 97,37	G G G G G G G	1,26 1,04 2,55 3,54 0,58 0,02 4,06	1,26 1,04 2,55 3,54 0,58 0,02 4,06
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		75,39G-5,32G	75,14	G	7,07 7,06	
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.26 18.03.28 18.09.31 18.09.39 18.09.49 15.11.49 15.11.39	18.03. 18.03. 18.09. 18.09. 18.09. 15.MN 15.MN	A2R7HA A2R7HB A2R7HC A2R7HD A2R7HE A2R910 A2R93F	XS2050404636 XS2050404800 XS2050406094 XS2050406177 XS2051149552 US23291KAK16 US23291KAJ43	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,3G-1,26G 85,94G-5,79G 78,13G-7,89G 66,39G-5,95G 60,55G-0,07G 69,71G-9,71G 75,63G-5,36G	91,27 85,94 78,14 66,35 60,59 69,85 75,63	G G G G G G G	0,44 1,05 1,93 4,09 4,41 5,71 5,67	0,44 1,05 1,93 4,09 4,41 5,71 5,67
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		90,67G-0,48G	90,63	G	2,64 2,64	
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,64G-5,52G	95,56	G	2,04 2,04	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.09.28 08.06.29 08.06.34	28.09. 08.06. 08.06.	A28244 A3K4HJ A3K4HK	XS2240063730 XS2466368938 XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	83,82G-3,6G 88,31G-8,05G 81,65G-1,24G	83,8 88,28 81,6	G G G	0,3 3,39 4,07	0,3 3,39 4,07
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 29.04.30	29.MS 29.AO	A28WVQ A28WVR	US25243YBC21 US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,7G-1,77G 80,95G-0,83G	91,7 80,85	G G	3 4,9	3 4,9
Euro Euro Euro £ Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 20.05.26 23.09.24 28.03.33 27.03.27 27.03.29 27.03.32	19.06. 20.05. 23.09. 28.03. 27.03. 27.03. 27.03.	A19SFR A1ZJJH A1ZP15 A28280 A28U98 A28U99 A28VAA	XS1719154574 XS1069539291 XS1112829947 XS2240066915 XS2147889427 XS2147890607 XS2147889690	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	97,46G-7,46G 96,33G-6,26G 97,77G-7,78G 70,88G-0,57G 93,87G-3,78G 89,36G-9,03G 90,29G-89,85G	97,45 96,32 97,77 70,78 93,84 89,29 90,24	G G G G G G G	1,02 3,89 3,58 3,51 3,81 5,22 3,93	1,02 3,88 3,58 3,51 3,8 5,21 3,92
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 689					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38) 3 1/2%, v. 26.04.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	S s	90,94G-0,92G	91,1 G	3,78	3,78
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903		S s	99,86G-9,86G	99,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8V	XS1896660989			95,48G-5,42G	95,46 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			91,45G-1,29G	91,43 G	3,24	3,24
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			72,29G-1,97G	72,14 G	5,6	5,59
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A3LGK5	XS2615917585			99,2G-9,16G	99,22 G	4	3,99
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,96G-2,97G	83,21 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,99G-2,9G	92,94 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			88,48G-8,22G	88,41 G	5,88	5,88
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			83,48G-3,18G	83,27 G	6,03	6,02
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			74,01G-3,46G	73,66 G	6,59	6,58
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99,3G-9,3G	99,3 G	6,81	6,81
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		50,9G-0,53G	50,88 G	8,9	8,9
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		72,23G-1,95G	72,18 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			92,46G-2,44G	92,44 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			80,08G-0,06G	80,02 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			77,05G-6,61G	76,93 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,44G-8,47G	98,42 G	5,27	5,27
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811			85,09G-4,87G	85,04 G	2,63	2,63
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		73,69G-3,25G 95,65G-5,73G	73,64 G 95,71 G	3,74 3	3,74 3
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		71,72G-1,3G	71,64 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,64G-3,51G	93,57 G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07			88,08G-7,8G	87,87 G	6,24	6,24
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		84,4G-4,05G	84,27 G	6,66	6,66
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		95,48G-5,3G	95,37 G	6,82	6,79
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,78G-1,76G	91,79 G	4,1	4,1
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,3G-1,14G	91,22 G	6,35	6,34
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 690

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,88G-6,39G	76,96 G	7,43	7,43
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		91,22G-0,66G	91,15 G	7,46	7,46
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,39G-5,06G	85,2 G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,04G-0,29G	70,94 G	7,29	7,29
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,73G-9,5G	89,67 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,57G-9,4G	99,77 G	12,28	12,27
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		89,85G-9,74G	89,74 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,41G-8,37G	88,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		95,79G-5,77G	95,77 G	3,3	3,3
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408	4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		94,41G-4,18G	94,37 G	5,71	5,71
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		97,08G-6,98G	97,1 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,51G-3,38G	83,47 G	0,6	0,6
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399	1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		94,34G-4,24G	94,32 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LEBS	XS2588099478	3 5/8%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		98,4G-8,36G	98,39 G	4,15	4,14
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124	4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		99,44G-9,3G	99,4 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		100,47G-0,35G	100,43 G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,94G-7,95G	97,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,49G-9,5G	99,49 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		95,92G-5,89G	95,89 G	2,35	2,34
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	97,71G-7,55G	97,68 G	4,95	4,95
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274	5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	98,61G-8,4G	98,58 G	5,21	5,21
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,07G-5,05G	95,03 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		90,47G-0,38G	90,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,64G-4,61G	94,63 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	96G-5,99G	96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	86,52G-6,41G	86,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		77,01G-6,78G	76,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		99,57G-9,56G	99,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		93,05G-3,02G	93,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		84,7G-4,54G	84,65 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,59G-3,42G	93,4 G	6,05	6,04
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VNB	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,66G-5,3G	85,5 G	6,38	6,38
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52	5,2000000000000002%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,2G-6,91G	96,99 G	6,04	6,03
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01	5,4500000000000002%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,33G-2,91G	93,05 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,93G-7,58G	77,85 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,79G-9,43G	59,51 G	6,65	6,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,31G-3,32G	93,37 G	5,83	5,81
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354			80,38G-0,38G	80,31 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,8499999999999996%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	94,05G-4,17G	94,09 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	86,07G-6,1G	86,24 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			78,11G-7,46G	78,06 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12		S s	89,38G-9,43G	89,53 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94		S s	81,1G-0,37G	80,7 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77		S s	95,64G-5,45G	95,65 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	96,72G-6,99G	97 G	6,31	6,31
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		94,89G-4,9G	94,68 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25) 3,7570000000000001%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,83G-6,86G	96,8 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497			103,8G-3,66G	103,78 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		96,98G-7,02G	96,89 G	7,45	7,42
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,79G-1,84G	91,78 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730			87,49G-7,63G	87,54 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		93,88G-3,89G	93,89 G	4,61	4,61
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,95G-3,95G	93,97 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,43G-9,63G	89,61 G	5,79	5,79
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		97,64G-7,62G	97,63 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			89,94G-9,95G	89,94 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222			97,95G-7,62G	97,9 G	4,92	4,91
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927			99,63G-9,55G	99,58 G	4,5	4,5
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,74G-8,64G	88,68 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		85,17G-4,91G	85,1 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841			78,25G-7,92G	78,2 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			73,24G-2,93G	73,23 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			66,2G-5,88G	66,18 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	76,27G-6,34G	75,99 G	5,97	5,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	82,4G-2,31G	82,51 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	62,11G-2,18G	62,4 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	82,12G-2,36G	82,31 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		85,96G-5,85G	85,91 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		64,88G-4,95G	64,88 G	5,91	5,9
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51	5,2000000000000002%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A	S s	97,02G-6,88G	96,98 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35	5,4000000000000004%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	94,25G-3,24G	93,65 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	96,22G-6,21G	96,12 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8C3	US233331BD84	4,2199999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F	S s	97,76G-7,53G	97,6 G	6,71	6,7
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	92,87G-2,9G	92,86 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	88,09G-8G	88,21 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		83,8G-3,82G	83,87 G	6,12	6,11
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		99,16G-9,16G	99,15 G	5,24	5,24
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		85,91G-5,9G	85,9 G	5,28	5,28
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		68,93G-8,93G	68,93 G	6,41	6,41
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,7G-7,63G	97,72 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,36G-8,3G	88,44 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,34G-9,44G	89,61 G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		70,95G-0,68G	71,06 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		72,32G-2,28G	72,5 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		83,43G-3,71G	83,83 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		92,66G-2,44G	92,46 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		81,89G-1,6G	81,75 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		68,14G-8,29G	68,48 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72	5,4000000000000004%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		92,87G-1,8G	92,12 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,72G-1,87G	91,9 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,57G-9,19G	69,55 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,18G-1,91G	82,19 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,09G-1,12G	91,18 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,79G-70,36G	70,77 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,08G-1,05G	81,1 G	5,99	5,99
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,95G-3,67G	92,35 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89G-8,57G	88,87 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,2999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		94,69G-4,62G	94,74 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,01G-89,98G	90,1 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,65G-3,15G	83,47 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,26G-9,09G	79,16 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,74G-8,57G	68,35 G	6,36	6,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.12.25	08.JD	A3LB1J	US26441CBV63	Duke Energy Corp. Registered Notes 5%, v. 08.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,5G-8,47G	98,48 G	5,83	5,82
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,06G-7,43G	97,55 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,64G-8,42G	98,5 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,0999999999999996%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,68G-7,37G	97,62 G	6,4	6,4
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		96,92G-6,94G	96,86 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		66,84G-6,98G	67,11 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		93,5G-3,43G	93,58 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		77,76G-7,45G	77,58 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		77,22G-7,68G	77,52 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,88G-7,85G	77,99 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,43G-59,98G	60,1 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	53G-3G	53 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	60G-0G	60 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4000000000000004%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	91,52G-0,8G	91,03 G	6,17	6,16
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		79,33G-9,1G	79,13 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		96,28G-6,19G	96,29 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,6500000000000004%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,27G-3,82G	94,08 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		87,19G-91,86G	91,88 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		66,5G-6,5G	66,5 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		95,71G-5,64G	95,64 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		74,83G-6,21G	76,59 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		90,29G-0,15G	90,13 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		76,93G-6,68G	76,77 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		58,71G-8,32G	58,52 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		96,1G-5,74G	95,82 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,3499999999999996%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		90,7G-0,11G	90,26 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		81,29G-1,29G	81,34 G	6,75	6,75
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,69G-6,47G	96,59 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,22G-3,88G	94,06 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,31G-1,8G	91,74 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,73G-7,66G	97,71 G	5,75	5,75
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		95,53G-5,81G	95,62 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,98G-2,78G	83,16 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			69,78G-9,51G	69,76 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,65G-2,49G	92,55 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09			87,47G-7,49G	87,51 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			81,6G-1,42G	81,54 G	5,83	5,83
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	80,36G-0,23G	80,34 G	5,49	5,49
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	79,69G-9,52G	79,63 G	1	1
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	91,33G-1,31G	91,31 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	99,12G-9,13G	99,11 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	95,1G-5,11G	95,11 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1227	85,03G-4,89G	84,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	84,12G-3,95G	84,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	95,5G-5,5G	95,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	91,31G-1,26G	91,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6		S 1204	90,33G-0,24G	90,3 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	87,46G-7,3G	87,44 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	98,72G-8,72G	98,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	82,4G-2,22G	82,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	89,6G-9,61G	89,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8		S 1263	99,55G-9,41G	99,51 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	78,39G-8,17G	78,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	89,64G-9,58G	89,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	80,06G-79,87G	80,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	82,78G-2,62G	82,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	85,14G-4,81G	85,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1248	87,65G-7,41G	87,59 G	3,53	3,52
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	97,63G-7,37G	97,59 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	93,02G-2,78G	92,94 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1		S 1253	98,59G-8,55G	98,58 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8		S 1254	96,02G-5,73G	95,92 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 23(27)	R 1096	98,14G-8,02G	98,11 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHYS	US263534CR89	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,42G-3,07G	93,12 G	5,83	5,82
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		111,5G-0,94G	111,4 G	4,3	4,3
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762			102,67G-2,3G	102,59 G	5,82	5,81
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			99,97G-9,94G	99,96 G	5,82	5,69
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	94,73G-4,68G	94,93 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,53G-5,49G	95,49 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			90,3G-0,14G	90,26 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	88,24G-8,02G 98,81G-8,49G 99,69G-9,69G	88,21 G 98,6 G 99,69 G	3,4 6,28 4,02	3,4 6,27 3,96
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		101,22G-0,65G	101,2 G	6,69	6,68
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2,5024999999999999%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29) 1,8600000000000001%, v. 05.12.22(25), SF-Medium Term Notes v.22(25) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		76,53G-6,26G 99,16G-9,18G 87,29G-7,13G 81,55G-1,32G 89,86G-9,79G 94,59G-4,59G 88,02G-8G 79,22G-8,81G 98,1G-8,08G 89,07G-9,05G 79,97G-9,67G 96,53G-6,52G 101,44G-1,46G 99,59G-9,56G 98,32G-8,5bB-8,3-8,3G 95,34G-4,82G 95,07G-4,84G 98,8G-8,9-8,51G 97,65G-7,19G 83,5G-3,5G 74,45G-4,13G 91,75G-1,75G 71,93G-1,42G 96,04G-6,08G 84,58G-4,5G	76,47 G 99,15 G 87,3 G 81,52 G 89,87 G 94,61 G 87,99 G 79,14 G 98,09 G 89,06 G 79,91 G 96,53 G 101,69 G 99,68 G 98,5 G 95,28 G 95,05 G 98,8 G 97,56 G 83,5 G 74,42 G 91,75 G 71,81 G 96,05 G 84,49 G	1,63 3,82 0,86 1,83 0,56 2,09 1,7 2,22 1,78 3,63 0,88 3,95 2,25 2,07 3,94 4,47 4,05 4,06 4,35 0,24 1,61 0,27 2,42 1,81 3,81	1,63 3,82 0,86 1,83 0,56 2,09 1,7 2,22 1,78 3,63 0,88 3,95 2,25 2,07 3,94 4,47 4,05 4,06 4,35 0,24 1,61 0,27 2,42 1,81 3,81
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769						
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	A30V30	CH1227937708						
sfrs	1.000	05.12.25	05.12.	A30V31	CH1227937690						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266						
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183						
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541						
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746						
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089						
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246						
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581						
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2,6139999999999999%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3,2450000000000001%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 4,1100000000000003%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4,3890000000000002%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		82,05G-1,71G 97,52G-7,52G 95,15G-4,97G 62,29G-1,77G 70,33G-69,97G 93,39G-2,78G 96,7G-6,21G 98,78G-8,48G	81,97 G 97,53 G 95,16 G 62,13 G 70,29 G 93,26 G 96,53 G 98,71 G	4,22 3,96 4,09 3,57 2,21 4,68 4,69 4,18	4,21 3,96 4,09 3,57 2,21 4,68 4,68 4,18
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965						
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777						
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749						
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582						
Euro	1.000	22.02.43	22.02.	A3LEG0	XS2588859376						
Euro	1.000	05.09.43	05.09.	A3LMP0	XS2673437484						
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3LMP1	XS2673433814						
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD1	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		80,38G-0,38G	80,38 G	9,54	9,53
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,53G-2,55G 77,26G-6,67G 96,01G-6,06G 93,91G-3,81G	92,58 G 76,96 G 96,07 G 93,88 G	3,98 6,85 6,78 5,99	3,98 6,85 6,75 5,99
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,58G-7,44G	87,49 G	4,24	4,24
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,83G-9,83G	99,82 G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,33G-4,32G	94,33 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,73G-6,74G	96,73 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,55G-4,53G	94,53 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,9G-0,86G	90,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,78G-0,56G	80,74 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,33G-2,18G	92,22 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73	4,1500000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		90,99G-0,5G	90,66 G	5,52	5,52
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30	4,7000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,21G-6,66G	86,82 G	5,72	5,72
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03	4,3499999999999996%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,03G-5,97G	95,96 G	5,41	5,41
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,67G-1,52G	91,61 G	6,32	6,3
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,11G-2,95G	93,06 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,22G-3,84G	73,94 G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,87G-7,92G	97,91 G	6,11	6,08
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,36G-4,47G	94,49 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,38G-3,2G	83,28 G	5,95	5,94
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,62G-9,5G	89,6 G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,43G-0,18G	80,59 G	5,95	5,94
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,93G-6,55G	66,75 G	6,29	6,29
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68	5,9000000000000004%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,17G-0,05G	100,05 G	5,96	5,95
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,9500000000000002%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,09G-0,95G	100,96 G	5,77	5,76
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,2999999999999998%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,57G-2,2G	102,55 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,81G-2,8G	92,95 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,81G-8,82G	98,81 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,56G-7,57G	97,57 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		52,96G-2,82G	52,86 G	5,59	5,59
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,75G-5,7G	75,72 G	3,42	3,42
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,22G-7,08G	97,2 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48	5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,73G-9,61G	99,81 G	5,42	5,42
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,09G-1,92G	82,33 G	9,62	9,62
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		95,84G-5,67G	95,79 G	7,26	7,25
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		66,94G-6,73G	66,6 G	9,76	9,75
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,9G-6,89G	96,9 G	6,77	6,73
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,29G-1,29G	91,21 G	8,82	8,81
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,42G-3,78G	64,03 G	9,86	9,86
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81	8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,56G-8,26G	98,47 G	9,36	9,35
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64	8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,23G-0,37G	100,28 G	8,71	8,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		93,23G-3,13G	93,18 G	3,99	3,99
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012598992			96,32G-6,29G	96,28 G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			87,39G-7,13G	87,39 G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			95,53G-5,5G	95,5 G	3,84	3,83
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			98,89G-8,8G	98,83 G	4,03	4,02
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3			96,38G-6,08G	96,32 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,73G-8,84G	98,88 G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02			97,14G-7,15G	97,15 G	6,3	6,28
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		99,54G-9,58G	99,86 G	8,33	8,32
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		84,85G-4,56G	84,72 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,83G-6,57G	96,84 G	4,25	4,25
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015			92,17G-1,85G	92,13 G	3,51	3,51
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LKGG	PTEDPUOM0008			99,03G-8,58G	98,99 G	4,21	4,2
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		89,35G-8,6G	89,35 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			91,99G-1,98G	92,01 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			99,21G-9,21G	99,21 G	4,53	4,53
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			85,12G-5,06G	85,12 G	1,93	1,93
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			76,9G-6,8G	76,92 G	2,66	2,66
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,9429999999999996%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		99,05G-9,08G	99,01 G	6	5,99
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,89G-8,92G	98,88 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			94,5G-4,35G	94,48 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			90,53G-0,16G	90,51 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			96,58G-6,54G	96,56 G	4,11	4,11
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			90,03G-89,79G	89,99 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			95,73G-5,7G	95,71 G	3,85	3,85
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			87,85G-7,11G	87,85 G	4,3	4,3
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986			98,43G-7,71G	98,32 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,98G-7,97G	97,99 G	6,37	6,33
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			84,14G-3,81G	83,5 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,87G-1,53G	91,5 G	8,3	8,29
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,61G-4,42G	94,45 G	5,74	5,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,09G-8,09G	88,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		97,13G-7,07G	97,13 G	7,95	7,94
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		96,74G-6,63G	96,66 G	7,14	7,1
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,41G-9,38G	89,38 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		93,84G-3,82G	93,84 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			98,61G-8,61G	98,6 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			88,22G-8,13G	88,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			86,58G-6,41G	86,58 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			76,16G-5,94G	76,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		97,43G-7,43G	97,43 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			88,44G-8,43G	88,44 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94G-4,25G	94,27 G	5,98	5,96
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		19G-20G	19 G		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		108,73G-8,65G	108,73 G	6,49	6,48
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		72,5G-2,12G	72,81 G	12,55	12,53
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		97,53G-7,7G	97,54 G	6,25	6,25
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			110G-0G	110 G	4,3	4,3
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			91,76G-1,71G	91,74 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			71,12G-0,87G	71,12 G	4,96	4,96
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			100,18G-0,18G	100,18 G	3,91	3,9
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			96,81G-6,73G	96,77 G	4,78	4,78
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			100,36G-0,36G	100,36 G	4,23	4,22
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			101,18G-0,88G	101,11 G	4,46	4,46
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			100,22G-0,15G	100,19 G	4,07	4,07
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284			83,38G-3,04G	83,08 G	7,36	7,36
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			86,57G-6,13G	86,52 G	4,34	4,34
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			62,82G-3,58G	63,2 G	7,37	7,37
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			54,26G-3,85G	54,19 G	5,3	5,3
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2			98,63G-8,91G	98,92 G	4,23	4,23
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0			100G-99,84G	99,97 G	4,41	4,4
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8			99,9G-9,47G	99,77 G	4,81	4,81
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0			71,82G-1,59G	71,85 G	2,76	2,76
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			97,25G-6,93G	97,19 G	4,7	4,7
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			91,91G-1,49G	91,9 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53) 2,2999999999999998%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		91,75G-1,35G	91,61 G	6,6	6,6
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7			84,97G-4,61G	84,46 G	6,85	6,85
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908			100,45G-0,41G	100,45 G	2,19	2,19
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		89,93G-9,37G	89,46 G	6,72	6,71
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		90,13G-89,82G	90,35 G	6,74	6,74
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53			96,16G-6,1G	96,13 G	5,76	5,75
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			77,84G-81G	80,02 G	6,69	6,69
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			83,5G-3,5G	83,7 G	7,32	7,31
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		97,35G-7,23G	97,42 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			92,271G-2,321G	92,521 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			95,23G-5,37G	95,36 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6			101,53G-1,39G	101,5 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		83,94G-3,86G	83,93 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,54G-8,63G	97,59 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351			87,07G-7,01G	87,16 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			77,29G-7,06G	77,33 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RS GK	FR0013367612			96,45G-5,33G	95,37 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,12G-8,04G	98,09 G	5,76	5,74
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93			77,84G-7,65G	77,8 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68			60,76G-0,24G	60,54 G	5,98	5,98
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		87,72G-7,66G	87,69 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	Elevance Health Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,0999999999999996%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,87G-6,82G	96,82 G	6,3	6,27
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92			92,69G-2,53G	92,65 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			80,07G-79,72G	79,89 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			94,26G-4,04G	94,08 G	5,72	5,71
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			81,83G-1,3G	81,6 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			84,62G-4,11G	84,31 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52			97,9G-7,84G	97,84 G	6,15	6,13
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			81,51G-1,42G	81,52 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			63,69G-3,19G	63,45 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			70,69G-0,24G	70,47 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01			89,34G-9,34G	89,44 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45			90,08G-89,92G	89,94 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			81,09G-1,35G	81,46 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			69,08G-8,56G	68,6 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30			98,97G-8,81G	99,06 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13			101,06G-0,69G	101,16 G	6,14	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		87,75G-7,75G	87,75 G	15,14	15,13
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group Subordinated Floating Rate Bonds 15,914999999999999%, zinsv. v. 29.08.23-28.09.23, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		110G-0G	110 G	14,79	14,77
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61) 5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,7000000000000002%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,9500000000000002%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,08G-3,45G	93,49 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81			81,88G-1,61G	82,2 G	5,4	5,4
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			94,67G-4,69G	94,61 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			90,82G-0,57G	90,85 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			54,22G-4,74G	54,98 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			56,8G-6,69G	56,89 G	5,38	5,37
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			78,86G-8,49G	78,84 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			62,88G-2,25G	62,83 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			91,94G-1,93G	91,92 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			81,67G-1,2G	81,4 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			80,55G-0,42G	80,8 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			80,02G-79,41G	79,72 G	5,55	5,54
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			73,89G-3,69G	73,96 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			51,63G-1,12G	51,45 G	4,09	4,09
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			46,92G-6,35G	46,77 G	4,24	4,24
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWH	US532457CE69			99,63G-9,55G	99,67 G	5,27	5,25
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35			96,46G-6,33G	96,52 G	5,26	5,26
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18			92,69G-2,1G	92,6 G	5,49	5,49
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90			91,53G-1,33G	91,54 G	5,56	5,56
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,19G-8,05G	88,14 G	3,4	3,4
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.) 5,8499999999999996%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		99,22G-9,22G	99,22 G		
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038			100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		96,86G-7,08G	97,14 G	3,97	3,96
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			95,18G-5,15G	95,29 G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,12G-8,15G	98,12 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396			81,17G-0,91G	81,39 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			94,12G-4,09G	94,1 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569			95,84G-5,52G	95,72 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		78,5G-8,5G	78,5 G	9,46	9,46
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	Elis S.A. Convertible Bonds 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		114,53G-5,43G	114,34 G		
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,96G-4,9G	94,99 G	5,2	5,19
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556			98,2G-8,14G	98,2 G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			94,04G-4,06G	94,06 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		87,53G-7,38G	87,42 G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26			97,78G-7,77G	97,82 G	4,8	4,79
Euro	1.000	17.03.24 15.09.27 26.02.26	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)		98,48G-8,5G	98,44 G	1,77	1,77
Euro	1.000		15.09.	A282EB	XS2230266301			86,44G-6,3G	86,39 G	0,58	0,58
Euro	1.000		26.02.	A2RX8N	XS1953833750		S s	92,87G-2,79G	92,83 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Loan Participation Certificates 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		91,11G-1,01G	91,16 G	3,96	3,96
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		95,25G-5,24G	95,24 G		
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	95,76G-5,76G	95,76 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	93,82G-3,87G	93,92 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)		95,31G-5,38G	95,31 G	5,01	5
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28ZZG	FR0013524865			93,37G-3,25G	93,32 G	5,24	5,24
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			96,2G-6,25G	96,2 G	4,88	4,88
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			94,79G-4,4G	94,75 G	6,16	6,16
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A3LNS8	FR001400KWR6		S s	99,45G-9,25G	99,41 G	6,16	6,15
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		92,53G-2,74G	92,43 G	10,02	9,99
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,17G-9,41G	79,09 G	8,33	8,33
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,21G-6,15G	96,15 G	5,67	5,65
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85			87,74G-7,65G	87,62 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			87,45G-7,25G	87,32 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			80,31G-0,02G	80,22 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			59,38G-9,33G	59,38 G	5,81	5,81
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			97,57G-7,59G	97,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			94,44G-4,63G	94,4 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			90,25G-0,01G	90,23 G	3,89	3,89
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		95,38G-5,39G	95,38 G	5,18	5,18
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			89,99G-9,95G	90,01 G	5	5
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			76,02G-5,68G	76,05 G	5,74	5,73
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			96,34G-6,29G	96,34 G	4,37	4,37
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			87,39G-7,3G	87,34 G	5,04	5,04
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			65,94G-5,82G	66,17 G	5,73	5,73
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		97,73G-7,6G	97,64 G	5,45	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,849999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		97,93G-7,57G	97,87 G	5,61	5,61
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		96,43G-6,43G	96,43 G	4,16	4,15
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			84,44G-4,48G	84,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			74,39G-4,4G	74,4 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld v. v.2022(2029)		95,6G-5,4G	95,55 G	3,36	3,36
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	88,9G-8,76G	88,9 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	89,25G-8,97G	88,66 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			78,18G-8,29G	78,29 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	79,71G-9,89G	79,83 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			83,49G-3,65G	83,49 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			91,38G-1,23G	91,38 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			79,78G-9,99G	79,89 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	74,9G-4,55G	74,6 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620		S 67	105,15G-4,7G	104,85 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,21G-2,07G	92,15 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			87,41G-6,97G	87,28 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,4G-8,37G	98,4 G	6,69	6,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			94,76G-4,68G	94,7 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			90,06G-89,81G	89,83 G	6,32	6,32
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		90,7G-0,55G	90,69 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	91,37G-1,31G	91,34 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			96,1G-6,1G	96,08 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			73,93G-3,67G	73,95 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,149999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,399999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,9690000000000003%, v. 08.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,7000000000000002%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,18G-5,07G	95,08 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			85,96G-5,6G	85,79 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			70,61G-0,27G	70,61 G	6,44	6,44
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82			94,87G-4,83G	94,86 G	5,26	5,26
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00			98,42G-8,4G	98,41 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			74,7G-4,38G	74,49 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			63,15G-2,75G	63,06 G	6,33	6,33
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A3LFB7	US29250NBQ79			99,34G-9,23G	99,2 G	6,41	6,39
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52			96,49G-6,09G	96,2 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,93G-2,84G	92,9 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			99,95G-9,89G	99,94 G	7,85	7,85
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	S s	92,45G-2,41G	92,35 G	6,62	6,61
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	87,8G-7,79G	88,24 G	6,4	6,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	89G-8,82G	89,17 G	7,18	7,18
	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49		S s	94,99G-4,71G	95,05 G	7,94	7,94
	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		S s	94,89G-4,82G	94,96 G	8,21	8,2
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		90,1G-0G	90,13 G	2,18	2,18
	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			95G-4,99G	94,98 G	1,25	1,25
	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			85,53G-5,44G	85,51 G	2,07	2,07
	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			80,14G-0,06G	80,15 G	1,95	1,95
	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			70,19G-0,13G	70,23 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)	S s	100,85G-0,83G	100,86 G	4,19	4,17
	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			114,87G-4,75G	114,91 G	4,77	4,77
	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			96,05G-6,12G	96,09 G	4,05	4,05
	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		S s	76,88G-6,5G	76,85 G	0,65	0,65
	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			94,58G-4,59G	94,58 G	1,32	1,32
	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			81,29G-0,93G	81,24 G	4,24	4,24
	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	71,1G-0,31G	71,1 G	1,42	1,42
	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	86,7G-6,7G	86,7 G	0,29	0,29
	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			99,04G-9,1G	99,01 G	3,93	3,93
	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			100G-99,56G	100 G	4,13	4,13
	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			97,9G-7,9G	97,9 G	3,99	3,98
	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			94,91G-4,53G	94,88 G	4,63	4,63
	sfrs	15.06.26	15.06.	A3LH9Y	CH1244321787			100,4G-0,29G	100,3 G	2,14	2,14
	sfrs	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795			101,64G-1,31G	101,6 G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,89G-7,24G	97,14 G	6,43	6,43
	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22			99G	99 G		
	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1			100G	100 G	8,24	8,24
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24) 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32) 5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		98,4G	98,4 G	5,46	5,46
	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8		S s	99,98G	99,98 G	6,14	6,13
	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	101,82G	101,8 G	7,9	7,89
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Encore Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026		98G	98 G		
	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18			91,49G-2,82G	92,75 G	6,73	6,72
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,17G-4,26G	94,06 G	6,4	6,39
	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23			92,87G-2,63G	92,7 G	5,98	5,97
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,69G-3,04G	92,63 G	6,83	6,83
	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			83,28G-3,12G	83,15 G	4,49	4,49
	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			88,56G-8,37G	88,44 G	3,1	3,1
	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76			75,67G-5,13G	75,53 G	5,95	5,95
	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF11			75,67G-5,13G	75,53 G	5,95	5,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,63G-3,56G	93,59 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,03G-7,01G	97,02 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		98,59G-8,61G	98,6 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,42G-2,34G	92,39 G	2,44	2,44
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		94,4G-4,15G	94,23 G	6,32	6,32
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		99,71G-9,66G	99,69 G	6,01	5,99
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		106,27G-6,2G	106,23 G	2,38	2,38
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,92G-6,9G	96,9 G	4	4
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		83,91G-3,79G	83,91 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,09G-7,04G	97,09 G	4,28	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		87,33G-7,42G	87,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		70,05G-69,99G	70,35 G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,52G-5,62G	95,63 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		78,42G-8,06G	78,36 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		92,32G-2,29G	92,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		71,61G-1,11G	71,57 G	3,47	3,47
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)		86,3G-5,96G	86,23 G	5,92	5,91
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		77,88G-7,52G	77,9 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		85,81G-5,99G	85,91 G	4,14	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		64,06G-3,62G	64,1 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,84G-9,71G	89,79 G	4,16	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,37G-1,03G	81,28 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		68,89G-8,41G	68,82 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		97,48G-7,05G	97,67 G	4,47	4,47
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		91,99G-1,35G	91,9 G	5,22	5,21
						ENEL S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		100,32G-0,32G	100,33 G	4,69	4,65
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		105,9G-5,66G	105,85 G	3,96	3,95
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		92,38G-2,35G	92,39 G		
Euro	1.000	endlos	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)		96,38G-6,55G	96,43 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		82,32G-2,2G	82,34 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		73,37G-3,23G	73,38 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,15G-1,09G	91,13 G	4,61	4,61
						Energie AG Oberösterreich Bonds					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		100,04G-1G	100,01 G	3,75	3,74
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,15G-0,12G	80,15 G	8,01	8
						Energy Transfer L.P. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,84G-8,81G	98,79 G	6,79	6,68
						Energy Transfer L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,34G-1,22G	91,28 G	6,86	6,86
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAP06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,75G-5,51G	95,6 G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95G-4,92G	94,94 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,43G-8,97G	79,05 G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWEE	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,11G-9,16G	99,15 G	6,18	6,1
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 705	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,5499999999999998%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,26G-6G	96,12 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75			92,69G-2,3G	92,51 G	7,01	7,01
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56			99,51G-9,49G	99,51 G	7,76	7,55
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58			98,14G-7,95G	97,97 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32			96,42G-6,06G	96,15 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,81G-3,72G	93,7 G	6,3	6,28
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			90,79G-0,4G	90,55 G	7,13	7,12
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			87,77G-7,3G	87,43 G	7,28	7,28
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39			97,11G-7,1G	97,11 G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77			90,54G-89,91G	90,17 G	7,15	7,15
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08			96,72G-6,71G	96,71 G	6,55	6,51
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55			80,98G-0,48G	80,67 G	7,03	7,02
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		98G-8G	98 G	6,21	6,2
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			98G-8G	98 G	5,04	5,03
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100G-0G	100 G	4,5	4,5
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		92,83G-2,79G	92,8 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717			99,81G-9,85G	99,81 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			76,71G-6,44G	76,54 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			80G-79,73G	79,95 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635			73,04G-2,74G	72,98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572			97,11G-6,82G	97,01 G	3,99	3,99
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		91,81G-1,92G	91,89 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,15G-9,18G	99,17 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			89,03G-8,85G	88,99 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			98,48G-8,46G	98,46 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			89,96G-9,89G	89,94 G	3,31	3,31
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			87,8G-7,6G	87,74 G	3,11	3,11
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			74,13G-3,7G	74,03 G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			111,87G-1G	111,72 G	5,35	5,35
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			96,17G-6,17G	96,17 G	3,93	3,92
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			92,89G-2,88G	92,87 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			73,73G-3,38G	73,65 G	4,04	4,04
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			96,09G-6,08G	96,09 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			90,97G-0,81G	90,93 G	3,82	3,82
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			85,26G-4,94G	85,18 G	4,27	4,27
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			87,82G-7,71G	87,8 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			87,68G-7,62G	87,68 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			63,93G-3,56G	63,83 G	4,3	4,3
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			87,41G-7,33G	87,44 G	4,03	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			78,08G-7,89G	78,05 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			58,5G-8,15G	58,39 G	4,21	4,21
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			94,05G-4,02G	94,03 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			80,75G-0,4G	80,68 G	4,34	4,34
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6			(exA)-97,13G-6,88G	97,1 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53) 2,4900000000000002%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31) 2,3399999999999999%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		80,58G-0,35G	80,52 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6		66,17G-5,82G	66,07 G	3	3	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3		97,25G-7,06G	97,22 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9		95,84G-5,42G	95,71 G	4,53	4,52	
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1		93,43G-3,01G	93,42 G	4,81	4,81	
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0		92,06G-2,04G	91,77 G	6,22	6,21	
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016		101,48G-1,41G	101,5 G	2,29	2,29	
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBL	CH1277582008		100,94G-0,93G	100,93 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2		99,36G-9,21G	99,23 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0		98,13G-7,88G	98,1 G	4,22	4,21	
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8		98,36G-7,85G	98,22 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KHI6		96,66G-6,22G	96,29 G	4,81	4,81	
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,51G-8,48G	98,53 G	
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	82,38G-2,32G			82,4 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	93,13G-3,01G			93,17 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	97,14G-7,01G			97,15 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	76,23G-6,24G			76,25 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,54G-5,54G	95,53 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	90,05G-89,95G	90,03 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			96,8G-6,8G	96,72 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			87,27G-7,14G	87,23 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			92,13G-2,03G	92,11 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,35G-5,32G	95,34 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			99,35G-9,26G	99,33 G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			99,01G-8,99G	99 G	3,49	3,49
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			97,74G-7,51G	97,68 G	4,15	4,15
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			94,05G-4,04G	94,05 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			80,39G-0,14G	80,36 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			92,74G-2,69G	92,72 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XfV	XS2176785447			85,29G-5G	85,25 G	4,35	4,35
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			70,53G-0,2G	70,51 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			84,55G-4,4G	84,61 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			98,11G-7,92G	98,2 G	4,25	4,24
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			97,62G-7,17G	97,58 G	4,62	4,61
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		85,18G-5,18G	85,18 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138		78,5G-8,5G	78,75 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,95G-4,92G	95,02 G	7,57	7,53
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92G-2G	92 G	6,78	6,77
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		94,65G-4,73G	94,7 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		98,17G-8,17G	98,09 G	6,62	6,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		83,01G-2,75G	82,92 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			91,27G-1,07G	91,16 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			86,58G-6,27G	86,36 G	6	6
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			58,85G-8,99G	58,79 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			75,69G-5,49G	75,9 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,3499999999999996%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,08G-4,96G	95 G	5,69	5,67
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			78,58G-8,3G	78,34 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			82,42G-2,04G	82,13 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			98,93G-8,7G	98,9 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			95,17G-5,01G	95,24 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			86,59G-6,01G	86,4 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50			95,72G-5,66G	95,68 G	5,76	5,74
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20			96,81G-6,82G	96,86 G	6,29	6,25
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			84,99G-4,83G	84,84 G	5,76	5,76
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBX83			71,03G-0,55G	70,59 G	5,96	5,96
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			70,43G-0,12G	70,48 G	6,06	6,06
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			87,9G-7,68G	87,85 G	5,71	5,7
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			77,16G-6,57G	76,62 G	6,07	6,06
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			93,79G-3,46G	93,59 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			85,28G-4,6G	84,86 G	6,08	6,08
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38			97,69G-7,38G	97,43 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	83,58G-3,41G	83,9 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,35G-4,09G	94,13 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			87,27G-6,71G	86,85 G	6,04	6,04
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,62G-7,61G	97,61 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			87,25G-7,27G	87,16 G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			80,49G-0,64G	80,37 G	4,95	4,95
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			72,47G-2,59G	72,41 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,22G-9,09G	89,19 G	8,14	8,12
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6000000000000001%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		74,59G-9,86G	80,33 G	8,29	8,29
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40			74,1G-3,87G	74,17 G	8,2	8,2
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6 1/2%, v. 18.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		86,58G-6,92G	86,62 G	7,84	7,83
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28ZDP	USU26886AB46			96,48G-6,47G	96,52 G	7,74	7,72
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	88,44G-8,11G	88,44 G	5,32	5,32
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	81,8G-1,06G	81,78 G	5,75	5,74
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			72,51G-2,43G	72,53 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7000000000000002%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		93,42G-3,26G	93,32 G	6,63	6,62
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			98,8G-9,11G	99,09 G	6,94	6,9
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			103,27G-2,94G	103,08 G	6,53	6,52
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23			97,95G-7,77G	97,89 G	6,37	6,36
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,55G-3,35G	83,53 G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25			75,65G-5,69G	75,84 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		90,86G-0,79G	90,79 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			83,33G-3,15G	83,22 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			57,67G-7,32G	57,59 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			92G-1,95G	91,97 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			86,29G-6,09G	86,1 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			78,59G-8,58G	78,66 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43			59,14G-8,73G	59,18 G	6,26	6,26
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			96,23G-6,24G	96,18 G	5,4	5,4
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			91,73G-1,58G	91,67 G	5,96	5,96
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			85,92G-5,62G	85,75 G	6,13	6,13
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			86,41G-6,98G	86,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			73,53G-3,26G	73,51 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85			89,21G-9,1G	89,22 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			84,51G-4,45G	84,46 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			78,67G-8,62G	78,71 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			63,8G-3,47G	63,71 G	6,23	6,22
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		93,3G-3,07G	93,17 G	5,3	5,3
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			93,79G-3,66G	93,73 G	5,77	5,77
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			83,93G-3,22G	83,76 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			98,96G-9,06G	99,07 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			99G-9,12G	99,14 G	5,92	5,82
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48			96,21G-6,2G	96,18 G	5,59	5,57
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			92,6G-2,56G	92,65 G	5,42	5,41
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			87,39G-8,31G	88,45 G	5,34	5,33
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			77,55G-7,11G	77,4 G	5,88	5,88
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			72,86G-2,68G	72,91 G	5,79	5,79
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			92,17G-2,2G	92,24 G	3,78	3,78
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			84G-3,9G	83,92 G	5,35	5,34
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			67,19G-6,93G	67,11 G	5,78	5,78
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,74G-0,67G	90,7 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			74,81G-4,49G	74,75 G	4,19	4,19
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			98,17G-8,17G	98,17 G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			91,82G-1,8G	91,81 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			77,85G-7,56G	77,79 G	4,14	4,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			92,3G-2,27G	92,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			81,2G-0,87G	81,07 G	3,38	3,38
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		103,5G-3,46G	103,6 G	5,34	5,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,43G-7,44G	97,5 G	5,73	5,71
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 3 7/8%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		95,46G-5,44G	95,49 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3LJBY	XS2629069498			99,18G-9,15G	99,18 G	4,21	4,2
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) 6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		84,62G-4,53G	84,56 G	1,42	1,42
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586			102,02G-1,65G	101,94 G	6,05	6,04
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		93,11G-3,08G	93,26 G	6,2	6,19
US\$	1.000	01.11.23 01.05.28 01.05.33	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4,5999999999999996%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,9000000000000004%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,424G-9,384G	99,397 G	5,37	5,37
US\$	1.000		01.MN	A3LHAN	USU29490AW68			95,7G-5,7G	95,76 G	5,76	5,75
US\$	1.000		01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42			94,02G-4,09G	94,14 G	5,79	5,79
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25) 7%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		97,85G-9,06G	98,91 G	6,47	6,44
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHZ0	FR001400HZE3			96,22G-5,25G	95,41 G	8,25	8,24
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		95,78G-5,64G	95,75 G	3,83	3,82
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		86,04G-5,86G	85,97 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624			96G-5,95G	95,99 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274			75,09G-4,76G	75,03 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		82,883G-2,89G	83,026 G	5,82	5,82
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,5G-1,5G	81,5 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		97,7G-7,45G	97,63 G	4,41	4,41
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37			84,1G-4G	84,12 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	98,16G-7,97G	98,1 G	3,68	3,67
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9			98,03G-7,94G	98 G	3,68	3,68
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	84,29G-4,26G	84,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	64,35G-4,07G	64,24 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			95,72G-5,71G	95,69 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			90,611G-0,52G	90,58 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			88,66G-8,53G	88,63 G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			92,38G-2,33G	92,36 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			97,21G-7,2G	97,2 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			80,92G-0,73G	80,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			75,05G-4,76G	74,92 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			80,32G-0,12G	80,23 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		89,35G-9,3G	89,3	G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	83,54G-3,39G	83,52	G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	78,86G-8,63G	78,86	G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,96G-3,88G	93,99	G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	93,611G-3,599G	93,61	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	75,45G-5,35G	75,36	G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	75,25G-5,3G	75,19	G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,91G-7,92G	97,91	G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		92,1G-2,01G	92,1	G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		89,21G-9,1G	89,19	G	1,96	1,96
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		92,36G-2,35G	92,36	G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.10-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	S s	91,41G-1,4G	91,42	G	2,18	2,18
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29	4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		92,55G-2,36G	92,5	G	5,01	5,01
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	6,8150000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		101G-1G	101	G	6,31	6,29
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	82,31G-2,2G	82,3	G	2,11	2,11
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		99,5G-9,5G	99,5	G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		79,39G-9,17G	79,39	G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		89,17G-9,12G	89,14	G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		98,65G-9,5G	99	G	4,26	4,25
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		16G-6G	16	G	82,1	82,1
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		85,57G-5,35G	85,56	G	4,13	4,13
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		89,25G-9,11G	89,19	G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,83G-9,82G	99,82	G	4,09	4,03
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		93,52G-3,47G	93,52	G	4,06	4,06
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		83,65G-3,39G	83,66	G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		83,57G-3,21G	83,55	G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		72,66G-2,23G	72,65	G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,1G-7,75G	98,07	G	4,32	4,31
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		87,96G-7,49G	87,87	G	4,75	4,75
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,44999999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		95,61G-5,32G	95,69	G	9,91	9,9
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443	7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,6G-7,57G	97,57	G	9,25	9,18
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		53,08G-3,02G	53,06	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		21,5G-0,15G	21,5	G		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG Anleihen 6%, rat. v. 01.10.18-30.09.23, v. 01.10.18(26), Anleihe v.2018(2020/2026)		72G-2G	70,62	G	15,39	15,39
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,70400000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,78G-2,1G	82,03	G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,18G-2,22G	62,36	G	6,4	6,4
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73	4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,85G-2,8G	73,29	G	6,57	6,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		76,73G-6,56G	76,69 G	6,36	6,35
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			82,91G-2,63G	82,73 G	6,5	6,49
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			89,57G-9,41G	89,5 G	6,44	6,43
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,16G-9,16G	99,16 G	4,97	4,89
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			98,8G-8,8G	98,8 G	4,7	4,65
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			98,98G-8,98G	98,97 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			92,48G-2,4G	92,45 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			86,3G-5,98G	86,26 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			93,89G-3,83G	93,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			87,2G-6,98G	87,21 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			79,16G-8,59G	79,22 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,48G-8,5G	98,47 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763			92,29G-2,21G	92,28 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			95,53G-5,52G	95,52 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			80,4G-0,21G	80,36 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			75,57G-5,49G	75,51 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,26G-0,09G	80,25 G	0,62	0,62
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 23(unl.) MSCI Digit. Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano	CI	23,154G-3,17G-3,23G-3,21G-3,248G-3,39G-3,502G-3,804G-3,732G-3,6G-3,374G-3,334G-3,324G-3,328G-3,334G-42,268G-3,296G-2,502G-2,502G-2,492G-2,932G-3,072G-3,472G-3,462G-3,302G-2,842G-2,586G-2,568G-2,576G-2,584G-14,45G-4,47G-4,493G-4,469G-4,491G-4,68G-4,745G-4,822G-4,814G-4,78G-4,626G-4,57G-4,575G-4,535G-4,559G-5,702G-5,7095G-5,723G-5,7305G-5,738G-5,7955G-5,824G-5,875G-5,85G-5,798G-5,733G-5,7225G-5,731G-5,723G-5,7265G-0,9107G-0,9096G-0,9099G-0,9123G-0,9195G-0,9202G-0,9265G-0,9266G-0,9211G-0,9162G-0,9306G-0,9314G-0,931G-0,9283G-1,0896G-1,0905G-1,1134G-1,1134G-1,1124G-1,1201G-1,1248G-1,128G-1,1256G-1,122G-1,1152G-1,0924G-1,0927G-1,0924G-1,0935G	23,138 G		
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3			42,268G-3,296G-2,502G-2,502G-2,492G-2,932G-3,072G-3,472G-3,462G-3,302G-2,842G-2,586G-2,568G-2,576G-2,584G-14,45G-4,47G-4,493G-4,469G-4,491G-4,68G-4,745G-4,822G-4,814G-4,78G-4,626G-4,57G-4,575G-4,535G-4,559G-5,702G-5,7095G-5,723G-5,7305G-5,738G-5,7955G-5,824G-5,875G-5,85G-5,798G-5,733G-5,7225G-5,731G-5,723G-5,7265G-0,9107G-0,9096G-0,9099G-0,9123G-0,9195G-0,9202G-0,9265G-0,9266G-0,9211G-0,9162G-0,9306G-0,9314G-0,931G-0,9283G-1,0896G-1,0905G-1,1134G-1,1134G-1,1124G-1,1201G-1,1248G-1,128G-1,1256G-1,122G-1,1152G-1,0924G-1,0927G-1,0924G-1,0935G	42,242 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			14,45G-4,47G-4,493G-4,469G-4,491G-4,68G-4,745G-4,822G-4,814G-4,78G-4,626G-4,57G-4,575G-4,535G-4,559G-5,702G-5,7095G-5,723G-5,7305G-5,738G-5,7955G-5,824G-5,875G-5,85G-5,798G-5,733G-5,7225G-5,731G-5,723G-5,7265G-0,9107G-0,9096G-0,9099G-0,9123G-0,9195G-0,9202G-0,9265G-0,9266G-0,9211G-0,9162G-0,9306G-0,9314G-0,931G-0,9283G-1,0896G-1,0905G-1,1134G-1,1134G-1,1124G-1,1201G-1,1248G-1,128G-1,1256G-1,122G-1,1152G-1,0924G-1,0927G-1,0924G-1,0935G	14,415 G		
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9			5,702G-5,7095G-5,723G-5,7305G-5,738G-5,7955G-5,824G-5,875G-5,85G-5,798G-5,733G-5,7225G-5,731G-5,723G-5,7265G-0,9107G-0,9096G-0,9099G-0,9123G-0,9195G-0,9202G-0,9265G-0,9266G-0,9211G-0,9162G-0,9306G-0,9314G-0,931G-0,9283G-1,0896G-1,0905G-1,1134G-1,1134G-1,1124G-1,1201G-1,1248G-1,128G-1,1256G-1,122G-1,1152G-1,0924G-1,0927G-1,0924G-1,0935G	5,719 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6			0,9107G-0,9096G-0,9099G-0,9123G-0,9195G-0,9202G-0,9265G-0,9266G-0,9211G-0,9162G-0,9306G-0,9314G-0,931G-0,9283G-1,0896G-1,0905G-1,1134G-1,1134G-1,1124G-1,1201G-1,1248G-1,128G-1,1256G-1,122G-1,1152G-1,0924G-1,0927G-1,0924G-1,0935G	0,931 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4			1,0896G-1,0905G-1,1134G-1,1134G-1,1124G-1,1201G-1,1248G-1,128G-1,1256G-1,122G-1,1152G-1,0924G-1,0927G-1,0924G-1,0935G	1,089 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana	C	1,7554G-1,7593G-1,7265G- 1,7224G-1,7211G-1,7428G- 1,7543G-1,7636G-1,7664G- 1,759G-1,7315G-1,7612G- 1,7616G-1,7584G-1,7631G	1,781 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon		2,2766G-2,2816G-2,3238G- 2,3138G-2,3156G-2,3392G- 2,3452G-2,351G-2,3486G- 2,3324G-2,3128G-2,277G- 2,2766G-2,268G-2,266G	2,312 G		
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		6,77G-6,778G-6,857G- 6,8615G-6,8445G-6,8925G- 6,9125G-6,955G-6,953G- 6,9635G-6,922G-6,8585G- 6,873G-6,8755G-6,8735G	6,904 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,26G-0,04G	100,27 G	4,97	4,96
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		99,46G-9,43G	99,51 G	6,83	6,82
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		90,21G-0,52G	90,34 G	4,38	4,38
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029			87,73G-7,7G	87,73 G	5,06	5,06
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146			103,69G-3,59G	103,75 G	6,18	6,17
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,4G-1,25G	1,4 G	338,32	338,32
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			1,26G-1,25-1,26G	1,26 G	276,42	276,42
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		74,77G-4,58G	74,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,41G-3,41G	93,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909			98,92G-8,84G	98,63 G	3,94	3,94
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,63G-7,63G	87,62 G	3,4	3,4
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90,09G-0,07G	90,07 G	3,22	3,21
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			75,76G-5,53G	75,76 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		90,38G-0,32G	90,36 G	3,66	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			80,43G-0,25G	80,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			69,51G-9,22G	69,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			59,02G-8,45G	58,69 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			84,96G-4,95G	85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			97,39G-7,22G	97,32 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,44G-6,24G	86,5 G	1,81	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		99,34G-9,22G	99,3 G	4,05	4,04
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137			95,9G-6,08G	95,93 G	4,79	4,79
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			74,56G-4,22G	74,6 G	2,35	2,35
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LMVB	XS2676883114			99,36G-8,93G	99,33 G	4,93	4,93
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,1G-8,12G	98,14 G	4,31	4,31
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		91,09G-2,21G	92,22 G		
Euro	1.000		24.07.	A3LDC9	XS2579480307			99,18G-9,19G	99,19 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		96,3G-6,27G	96,3 G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			99,74G-9,73G	99,73 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			89,39G-9,28G	89,33 G	3,34	3,34
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			77,52G-7,54G	77,67 G	2,86	2,86
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			93,7G-3,52G	93,8 G	4,26	4,26
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501			96,85G-6,57G	96,76 G	4,33	4,33
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			72,4G-2,12G	72,31 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,2G-0,05G	90,25 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,97G-5,01G	94,95 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379			86,48G-6,08G	86,41 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271			90,38G-0,34G	90,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			64,96G-4,88G	65,06 G	4,41	4,4
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			78,42G-8,23G	78,1 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	83,25G-2,97G	83,18 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,57G-5,57G	95,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			82,71G-2,4G	82,6 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			98,81G-8,81G	98,81 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			100,29G-99,88G	100,2 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			97,13G-6,4G	96,95 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			98,33G-8,6G	98,31 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			99,17G-9,2G	99,16 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			99,92G-9,41G	99,7 G	3,79	3,79
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			97G-7G	97 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			99,695G-9,695G	99,682 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			80,23G-0,06G	80,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			99,03G-9,03G	99,03 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			89,69G-9,37G	89,63 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			79,79G-9,48G	79,71 G	3,33	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			55,8G-5,31G	55,64 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451			93,39G-3,34G	93,36 G	3,34	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			43,5G-2,89G	43,4 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			66,56G-6,4G	66,51 G	3,54	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 715
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 716
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,32G-4,05G	104,27	G	3,3	3,3
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0FO	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		91,01G-0,81G	90,99	G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,83G-1G	100,81	G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		98,57G-8,19G	98,49	G	3,76	3,76
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		96,44G-6,07G	96,4	G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,75G-8,75G	98,75	G	3,42	3,42
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		99,82G-9,82G	99,82	G	4,21	4,13
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		91,95G-1,71G	93,12	G	3,52	3,51
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		89,13G-8,97G	89,39	G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		96,89G-6,63G	96,88	G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,99G-6,49G	96,9	G	3,42	3,42
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		92,9G-2,9G	92,9	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,97G-4,96G	94,97	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		97,41G-7,41G	97,97	G	1,8	1,8
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		99,55G-9,46G	99,53	G	9,05	9,03
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,64G-9,64G	99,63	G	1	1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,58G-9,57G	99,58	G	3,59	3,55
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,17G-4,14G	94,16	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	71,239G-1,5G	71,13	G	3,66	3,66
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		99,79G-9,75G	99,77	G	8,77	8,76
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,55G-5,55G	95,55	G	2,6	2,6
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		98,02G-7,77G	97,91	G	8,93	8,9
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		85,05G-4,8G	84,99	G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,84G-9,55G	79,77	G	3,35	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,51G-6,36G	86,48	G	3,31	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		85,76G-5,61G	85,68	G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		37,74G-9,01G	39,3	G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		89,34G-9,24G	89,23	G	0,84	0,84
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		86,84G-6,84G	86,72	G	1,72	1,72
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,72G-6,49G	86,69	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,57G-8,28G	78,5	G	3,42	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		53,22G-2,88G	53,17	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,07G-1,83G	82,03	G	0,12	0,12
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		96,21G-5,94G	95,89	G	3,61	3,61
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		95,73G-5,7G	95,71	G	3,96	3,96
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	89,06G-8,79G	89,04	G	9,69	9,67
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		86,33G-6,07G	86,31	G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,2G-5,2G	95,2	G	3,36	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,19G-6,04G	86,16	G	3,3	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,77G-8,67G	88,75	G	3,29	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		66,11G-5,73G	67	G	0,03	0,03
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		95,25G-5,3G	95,31	G	8,81	8,81
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		57,96G-8,1G	58,68	G	0,86	0,86
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,99G-0,94G	90,97	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		63,62G-3,13G	63,49	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		71,53G-1,19G	71,43	G	2,67	2,67
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		99,1G-9,1G	99,09	G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84G-3,78G	83,95	G	0,3	0,3
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,09G-5,03G	95,07	G	1,57	1,57
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		84,51G-4,29G	84,3	G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,22G-8,84G	69,12	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,35G-7,34G	97,33	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,38G-7,14G	87,32	G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,71G-7,71G	97,7	G	0,1	0,1

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 717

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,14G-7,8G	78,06	G	0,64	0,64
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,64G-3,51G	93,62	G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,57G-2,33G	82,52	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,49G-9,38G	89,48	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		98,7G-8,5G	98,69	G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,48G-6,14G	86,39	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		94,56G-4,4G	94,39	G	4,82	4,81
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		94,22G-3,96G	94,2	G	3,3	3,3
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		80G-79,17G	79,74	G	10,68	10,65
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,54G-9,24G	79,5	G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,78G-6,38G	66,69	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,18G-5G	85,14	G	3,31	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,37G-6,39G	96,36	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,22G-0,15G	90,19	G	3,26	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,38G-0,2G	90,37	G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,08G-8,17G	88,06	G	3,1	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,1G-5,71G	96,19	G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		97,87G-7,71G	97,86	G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,73G-6,38G	96,67	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,86G-6,45G	96,77	G	3,43	3,43
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,93G-1,54G	101,8	G	4,62	4,61
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		101,62G-1,26G	101,42	G	4,88	4,88
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		78,88G-8,58G	78,81	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		92,01G-1,87G	91,86	G	4,89	4,88
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		100,24G-0,25G	100,25	G	4,49	4,48
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,87G-6,87G	96,82	G	4,57	4,56
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,16G-2,96G	103,75	G	4,61	4,61
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,25G-3,17G	93,15	G	4,51	4,51
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,39G-5,34G	95,33	G	3,92	3,92
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,24G-9,23G	99,23	G	5,68	5,57
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,07G-6,98G	96,98	G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,33G-0,27G	90,25	G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		77,11G-6,76G	76,81	G	1,95	1,95
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,07G-5,06G	85,06	G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,81G-4,8G	94,8	G	3,43	3,43
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,09G-2,03G	92,01	G	1,36	1,36
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,66G-8,38G	78,42	G	2,22	2,22
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,66G-7,66G	97,65	G	4,58	4,58
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,5G-9,49G	99,49	G	5,67	5,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,65G-8,65G	98,65	G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		89,12G-8,96G	88,94	G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		86,04G-5,82G	85,85	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		95,74G-5,67G	95,65	G	5,27	5,26
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		79,18G-8,89G	78,94	G	3,16	3,16
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,83G-5,83G	95,81	G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		80,98G-0,92G	80,96	G	3,99	3,99
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,2G-8,16G	88,13	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		96,54G-6,35G	96,36	G	4,85	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		93,2G-2,85G	92,91 G	4,76	4,75
US\$ Yen Yen	10.000 100.000 100.000	06.11.26 18.01.27 26.01.26	18.JJ 26.JJ	134708 A0G485 A0GMFC	XS0070553820 XS0282506657 XS0241594778	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		85,93G-5,87G 105,89G-8,91G 104,14G-4,14G	85,84 G 105,64 G 104,16 G	0,12	0,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.11.35 02.08.24	30.11. 02.08.	A1A29V A1G6R0	CH0119542634 CH0188927450	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35) 1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		103,03G-3,18G 99,52G-9,52G	103,08 G 98,86 G	1,71 2,08	1,71 2,08
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2025/2027)		36G-6G	36 G	31,95	31,95
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		78,11G-8,04G	78,09 G	4,14	4,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.10.28 13.07.27 02.10.25	13.10. 13.07. 02.10.	A283PX A2R29Y A2RSGQ	FR00140005C6 FR0013422623 FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		73,58G-4,15G 83,04G-2,51G 90,18G-1,32G	74,18 G 82,99 G 91,29 G	3,97 5,42 4,29	3,97 5,42 4,29
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.29 15.09.24	15.MS 15.MS	A2R7L5 A2R7PL	US30034WAB28 US30034WAA45	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		77,52G-84,01G 96,29G-6,26G	84,1 G 96,29 G	6,24 5,09	6,24 5,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.50 15.03.53	15.AO 15.MS	A28VY4 A3LFFJ	US30036FAA93 US30036FAB76	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 5,7000000000000002%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		66,34G-6,51G 94,23G-3,89G	66,55 G 94,11 G	6,07 6,25	6,07 6,24
£ £	1.000 1.000	07.08.42(34) 30.06.40(21)	07.FA 30.JD	A19L86 A28ZA3	XS1653876869 XS2194483330	Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes 3,5289999999999999%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42) 2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		71,54G-1,24G 78,53G-8,26G	71,38 G 78,45 G	6,21 4,67	6,21 4,67
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.29 01.03.27 01.03.28 15.05.26 15.05.33	01.AO 01.MS 01.MS 15.MN 15.MN	A2RVKG A3K2WD A3LE5Q A3LHTF A3LHTG	US30040WAF59 US30040WAQ15 US30040WAT53 US30040WAV00 US30040WAU27	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V 5,4500000000000002%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z 4 3/4%, v. 11.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s S s S s	93,12G-3,01G 90,4G-0,94G 98,42G-8,47G 97,66G-7,59G 93,66G-3,54G	93,13 G 91 G 98,65 G 97,58 G 93,7 G	5,83 5,95 5,93 5,83 6,11	5,82 5,93 5,92 5,82 6,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	07.09.24 07.09.28 18.09.25 25.09.27	07.09. 07.09. 18.09. 25.09.	A185QA A185QB A289NX A30VJM	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A289NX4 XS2485162163	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		96,43G-6,6G 87,04G-6,86G 93,31G-3,31G 92,99G-2,94G	96,45 G 87,02 G 93,31 G 93,01 G	0,78 1,73 1,34 4,21	0,78 1,73 1,34 4,21
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		82,54G-2,46G	83,08 G	1,87	1,87
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		83,97G-3,84G	83,93 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		70,57G-0,31G	70,48 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,11G-0,16G	90,25 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,19G-79,56G	80,76 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBK90	5,1500000000000004%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,01G-7,87G	97,94 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63	5,2999999999999998%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,87G-5,51G	95,53 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47	5,5999999999999996%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,49G-0,92G	91,22 G	6,38	6,38
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		97,51G-7,45G	97,53 G	4,09	4,08
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		90,87G-0,76G	90,83 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,15G-8,16G	98,12 G	4,37	4,37
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,14G-7,92G	78,01 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		74,81G-4,58G	74,94 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,8G-7,69G	97,74 G	6,15	6,13
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,58G-1,4G	91,41 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,07G-4,82G	85,05 G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73	2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,08G-0,84G	81,02 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,12G-5,05G	95,19 G	6,18	6,17
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		83,78G-3,55G	83,69 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,02G-3,08G	93,06 G	2,94	2,94
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		90,73G-0,6G	90,7 G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,16G-5,15G	95,17 G	3,82	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630	0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,43G-2,4G	92,42 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,68G-0,61G	90,67 G	1,1	1,1
US\$	5.000	26.08.25	26.FA	A3K8PQ	US30216BJU70	Export Development Canada Registered Bonds 3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,74G-6,73G	96,72 G	5,26	5,26
US\$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28)		96,35G-6,14G	96,18 G	4,92	4,92
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,83G-8,82G	98,82 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	92,51G-2,38G	92,38 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		85,37G-5,11G	85,25 G	6,23	6,22
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		98,98G-8,98G	98,98 G	6,28	6,18
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,98G-4,85G	94,95 G	5,41	5,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,75G-1,06G	80,53	G	5,69
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,76G-8,76G	98,76	G	6,03
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,27G-6,17G	96,17	G	5,59
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,46G-4,13G	74,46	G	5,75
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,76G-5,53G	85,64	G	5,66
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,57G-2,24G	82,05	G	5,7
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,43G-6,42G	96,42	G	5,63
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,35G-4,15G	94,21	G	5,22
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,5G-0,3G	90,36	G	5,34
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,76G-4,52G	84,66	G	5,34
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,41G-0,05G	70,13	G	5,68
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		97,13G-7,11G	97,12	G	0,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		85,84G-5,68G	85,82	G	1,22
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		75,92G-5,58G	75,86	G	2,2
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		63,96G-3,54G	64,05	G	4,41
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,05G-7,05G	97,06	G	4,15
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,32G-2,32G	92,28	G	4,91
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,84G-6,54G	86,59	G	5,18
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		73,24G-2,97G	73,09	G	5,66
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,3G-3,83G	63,95	G	5,9
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		19G-9G	19	G	54,94
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2G-2G	2	G	576
						Fastighets AB Balder Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		72,3G-2,39G	72,35	G	3,41
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		78,55G-8,53G	78,57	G	2,84
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,23G-2,22G	92,21	G	4,02
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		86,87G-6,79G	86,98	G	4,26
						Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		68G-8G	68	G	4,41
						FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds					
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		93,39G-3,23G	93,32	G	12,8
						FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,81G-9,81G	99,81	G	0,2
						FCC Aqualia S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		92,79G-4,05G	94,18	G	4,41
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,35G-9,35G	99,34	G	1,63
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		91,69G-1,67G	91,67	G	3,57
						FCR Immobilien AG Anleihen					
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		96,47G-7G	96,47	G	6,51
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,1G-6,2G	96,1	G	10,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,98G-4,7G	84,79 G	6,45	6,44
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,7350000000000001%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		88,52G-8,44G	88,49 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723			90,78G-0,73G	90,76 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302			99,25G-9,3G	99,25 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719			97,68G-7,56G	97,68 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,86G-4,74G	94,74 G	5,6	5,59
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			79,63G-9,05G	79,45 G	6,4	6,4
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			92,58G-2,43G	92,57 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			77,67G-7,17G	77,33 G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			91,64G-1,43G	91,48 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ38			73,42G-2,97G	73,12 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			75,57G-5,5G	75,54 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			74,81G-4,8G	75,01 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			68,2G-7,74G	67,86 G	6,97	6,97
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87			92,56G-2,43G	92,46 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28			88,4G-7,97G	88,37 G	6,27	6,27
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			81,25G-1,03G	81,18 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460			93,58G-3,57G	93,55 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73			88,227G-7,881G	87,92 G	5,63	5,63
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			95G-4,8G	94,81 G	5,46	5,46
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45			84,7G-4,39G	84,56 G	6,28	6,28
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			81,19G-1,28G	81,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			73,33G-2,74G	73,3 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,04G-1,83G	81,85 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			83,31G-3,43G	83,47 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40			69,62G-9,38G	69,49 G	6,2	6,2
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,63G-5,61G	95,62 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	Ferratum Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,5G-7,5G	97,5 G	6,38	6,37
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,91G-5,91G	95,88 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008			98,64G-8,65G	98,64 G	4,25	4,23
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040			83,23G-3,21G	83,23 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032			93,53G-3,48G	93,51 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial SE Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,73G-8,41G	98,64 G	4,65	4,65
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,2G-5,18G	95,19 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079			91,76G-1,88G	91,87 G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453			85,64G-5,48G	85,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259			98,1G-7,85G	98,08 G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507			97,52G-7,12G	97,42 G	4,88	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		86,02G-5,95G	86,07 G	6,58	6,58
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		2,4492G-2,451G-2,4536G-2,4498G-2,4538G-2,4672G-2,477G-2,5078G-2,504G-2,4908G-2,4676G-2,4754G-2,4758G-2,4758G-2,476G	2,447 G		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,41G-7,5G	77,55 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,62G-7,6G	97,59 G	2,25	2,25
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45			91,24G-0,97G	91,18 G	5,72	5,71
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228			90,64G-0,29G	90,46 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923			86,59G-6,23G	86,57 G	4,44	4,43
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145			77,57G-7,04G	77,37 G	5,12	5,11
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			92,66G-2,6G	92,63 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			84,49G-4,32G	84,47 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55			96,75G-6,62G	96,62 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12			94,15G-4,06G	94,26 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87			97,53G-7,58G	97,53 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFX	US31620MBR60			89,34G-9,2G	89,27 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44			84,13G-3,9G	83,96 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27			78,16G-7,96G	78,09 G	5,76	5,76
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,3609999999999998%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,98G-8,71G	98,94 G	6,77	6,77
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		87,61G-7,29G	87,46 G	5,78	5,78
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45			94,41G-4,5G	94,51 G	5,01	5,01
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,26G-3,34G	93,18 G	4,87	4,86
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		98,37G-8,12G	98,29 G	5,03	5,02
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		87,5G-7,31G	87,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,07G-3,53G	93,54 G	8,74	8,69
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,59G-2,56G	92,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			83,32G-3,05G	83,24 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			87,6G-7,49G	87,57 G	3,43	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			85,16G-4,98G	85,13 G	0,88	0,88
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753			95,28G-5,28G	95,92 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			88,52G-8,37G	88,48 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,2G-2,14G	92,18 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,67G-5,38G	85,61 G	4,06	4,06
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		98,32G-8,32G	98,31 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,46G-1,46G	91,48 G	3,52	3,52
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		96,88G-6,89G	96,88 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,99G-2,07G	92,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		90,12G-0,15G	90,12 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		93,52G-3,53G	93,52 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	108,74G-8,8G	108,89 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	82,36G-4,37G	84,91 G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	4,1500000000000004%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	92,58G-2,39G	92,35 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	80,38G-1,33G	81,35 G	6,32	6,31
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	62,08G-1,83G	62,47 G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,66G-8,55G	88,58 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,3G-2,31G	82,28 G	5,98	5,98
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,64G-9,55G	89,6 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		83,77G-3,49G	83,77 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,48G-7,61G	97,54 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,39G-3,32G	93,33 G	5,94	5,93
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,55G-9,17G	89,28 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,49G-6,96G	77,14 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,94G-3,74G	93,76 G	5,73	5,73
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90	5,4500000000000002%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,11G-9,01G	99,11 G	5,79	5,78
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73	5,5999999999999996%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,3G-7,13G	97,31 G	6,09	6,09
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257	4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		98,97G-8,51G	98,92 G	4,73	4,73
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22	5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,78G-8,57G	98,59 G	5,79	5,79
US\$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05	5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,51G-7,13G	97,3 G	6,1	6,1
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		64,76G-4,93G	64,06 G	14,84	14,84
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,72G-4,72G	94,69 G	6,3	6,28
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,32G-3,13G	93,29 G	6,25	6,24
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		98,83G-8,66G	98,78 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		99,87G-9,42G	101,12 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		94,73G-4,9G	94,9 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190NA	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		78,05G-8,19G	78,31 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		71,7G-1,76G	72,41 G	6	6
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		76,25G-6,36G	76,2 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		100,22G-99,76G	100,6 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		80,03G-79,94G	79,95 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		81,29G-1,4G	81,11 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		77,28G-7,26G	77,42 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		77,74G-8,2G	77,86 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		65,45G-5,45G	63,75 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		75,08G-4,63G	75,62 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	5,0499999999999998%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		98,66G-8,46G	98,49 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15	4,4000000000000004%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		96,12G-6,08G	96,05 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		95,34G-5,51G	95,36 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46	4,7999999999999998%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		94,44G-4,7G	94,4 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LH3S	US341081GR29	Florida Power & Light Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)		97,47G-7,38G	97,4 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,42G-8,22G	78,32 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,08G-2,92G	82,86 G	6,69	6,69
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		92,93G-2,8G	92,84 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		92,55G-2,64G	92,69 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		80,28G-79,98G	80,12 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		98,89G-8,89G	98,88 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,8G-1,96G	91,96 G	6,25	6,25
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,97G-9,93G	99,92 G	5,39	5,25
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,16G-4,02G	94,1 G	4,09	4,08
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		89,48G-9,29G	89,42 G	4,69	4,69
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		91,56G-1,57G	91,53 G	3,76	3,76
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		76,64G-6,47G	76,68 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,71G-7,41G	97,62 G	4,36	4,36
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		84,21G-4,11G	84,22 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		76,03G-5,78G	75,92 G	1,64	1,64
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206	3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		95,74G-5,72G	95,78 G	4,43	4,43
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451	3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,95G-7,65G	97,88 G	4,25	4,24
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		87,948G-7,791G	87,908 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,21G-1,13G	91,1 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,44G-4,41G	84,42 G	6,75	6,75
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,75G-9,38G	69,53 G	7,22	7,22
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH3M	US302491AW57	5,1500000000000004%, v. 18.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		97,1G-6,93G	96,99 G	6,53	6,52
US\$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31	5,6500000000000004%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		90,61G-0,18G	90,39 G	7,2	7,19
US\$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14	6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,38G-8,09G	88,38 G	7,5	7,5
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,85G-9,66G	89,72 G	7,71	7,71
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,51G-9,51G	89,51 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,51G-7,49G	97,49 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768			90,27G-89,97G	90,48 G	5,78	5,78
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		89,66G-9,61G	89,71 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,85G-4,72G	84,83 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			72,63G-2,58G	72,6 G	2,74	2,74
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		88,69G-8,66G	88,81 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933			92,85G-2,8G	91,95 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,37G-4,08G	94,39 G	7,69	7,67
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 9,846999999999995%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.23, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		98,18G-8,5G	97,76 G	10,9	10,86
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		98,64G-9,34G	99,04 G	7,6	7,6
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		100,23G-0,33G	100,6 G	6,65	6,66
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			103,24G-3,53G	103,38 G	6,97	6,97
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			95,15G-5,4G	95,52 G	6,04	6,03
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			76,03G-6,07G	75,98 G	7,62	7,62
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			73,15G-3,19G	73,52 G	7,51	7,51
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			114,13G-4,04G	114,71 G	7,05	7,04
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55			76,46G-6,83G	76,66 G	7,07	7,06
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,5030000000000001%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,31G-9,47G	99,29 G	5,06	5,05
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,020999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,682999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 6,8600000000000003%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26) 6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		94,9G-4,99G	94,92 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			96,03G-6,12G	96,13 G	5,39	5,38
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			97,2G-7,25G	97,2 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			93,72G-3,75G	93,71 G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,99G-9,03G	98,99 G	5,28	5,21
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			95,78G-5,82G	95,79 G	7,69	7,64
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			96,67G-6,64G	96,63 G	6,8	6,77
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			93,94G-4,14G	93,93 G	4,85	4,85
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965			97,89G-7,84G	97,84 G	5,5	5,5
£	1.000	05.06.26	05.06.	A3LE1J	XS2595035234			98,44G-8,93G	98,54 G	7,29	7,27
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085			102,58G-2,58G	102,58 G	5,47	5,46
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		93,79G-4,1G	93,98 G	7,38	7,35
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			95,5G-5,68G	95,76 G	7,58	7,54
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			98,56G-8,82G	98,85 G	7,65	7,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		88,65G-8,81G 94,52G-4,61G 96,36G-6,52G 99,2G-8,9G 89,94G-9,98G 90,53G-0,79G 96,05G-6,17G 91,07G-1,32G 93,47G-3,52G 96,36G-6,47G 99,26G-9,26G	88,74 94,51 96,55 98,82 89,84 90,68 96,18 91,5 93,61 96,24 99,26	G G G G G G G G G G G	7,13 7,43 7,58 6,73 7,25 7,63 7,68 7,14 7,23 7,63 7,2	7,12 7,42 7,58 6,73 7,24 7,61 7,65 7,13 7,21 7,61 7,2
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,78G-9,77G	99,78	G	3,39	3,35
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		91G-1G	91	G	6,72	6,71
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		93,8G-3,72G 88,85G-8,64G 98,47G-8,25G 97,93G-7,62G	93,74 88,82 98,43 97,84	G G G G	3,43 4,54 4,42 4,81	3,43 4,53 4,41 4,81
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947							
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005							
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597							
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		85,6G-5,31G 85,55G-5,08G 73,86G-3,46G 96,83G-6,7G	85,29 85,13 73,14 96,79	G G G G	6,34 6,39 6,68 6,44	6,34 6,39 6,68 6,43
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32							
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15							
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97							
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		59,34G-8,98G	62,8	G	12,97	12,97
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Forvia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,09G-6,09G 88,43G-8,51G 93,83G-3,95G 87,08G-7,31G 80,64G-0,72G 89,04G-9,41G 102,51G-2,64G	96,14 88,87 93,86 86,86 80,6 89,07 102,59	G G G G G G G	5,1 6,74 5,63 5,4 5,83 6,13 6,27	5,08 6,73 5,62 5,4 5,83 6,13 6,25
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543							
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002							
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046							
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871							
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301							
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949							
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,89G-8,88G 86,94G-6,65G 95,91G-5,85G	98,9 86,86 95,85	G G G	7,73 6,09 6,03	7,54 6,09 6
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99							
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72							
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,27G-5,26G 76,21G-6,28G	95,31 76,38	G G	5,9 4,16	5,9 4,16
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54							
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,06G-8,06G 92,9G-2,8G	98,06 93	G G	3,3 4,22	3,3 4,22
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		89,95G-9,9G	89,95 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,2G-6,4G	86,53 G	6,82	6,82
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			91,91G-1,71G	91,79 G	6,56	6,56
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82			97,91G-8,03G	97,96 G	6,49	6,47
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			90,58G-0,46G	90,47 G	6,76	6,75
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			88,94G-8,64G	88,71 G	6,54	6,53
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			90,03G-0,12G	90,58 G	6,54	6,53
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			94,17G-4,34G	94,28 G	6,77	6,77
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			93,52G-3,32G	93,33 G	6,74	6,74
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,1G-9,09G	99,09 G	3	3
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	93,38G-3,12G	93,49 G	4,38	4,37
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	88,72G-7,74G	88,83 G	4,82	4,81
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			92G-1,9G	92 G	4,3	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			74,1G-3,11G	74,1 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			83,28G-3,05G	83,28 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		82,26G-2,26G	82,26 G	3,62	3,62
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,39G-9,39G	99,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			89,69G-9,62G	89,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			82,3G-1,77G	82,3 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			92,11G-2,01G	92,09 G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,2G-5,2G	95,2 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			99G-8,76G	99 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,61G-8,61G	98,5 G	6,24	6,23
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,96G-9,94G	99,96 G	4,21	4,15
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		87,25G-6,69G	87,28 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			91,02G-0,48G	90,99 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			89,7G-9,4G	89,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			75,09G-4,5G	74,98 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			96,8G-6,8G	96,8 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			93,43G-3,09G	93,33 G	4,34	4,34
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			101,49G-0,95G	101,42 G	4,82	4,81
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			99,71G-9,51G	99,7 G	4,44	4,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			96,23G-6,2G	96,2 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			89,55G-9,1G	89,55 G	4,83	4,82
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,584G-6,592G	96,596 G		
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,6G-1,6G	91,57 G	7,37	7,37
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			85,17G-5,03G	85,13 G	6,14	6,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,5G-9G 96,5G-6,5G	99,5 G 96,5 G	6,14 6,57	6,13 6,56
	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		83,28G-3,29G	83,29 G	10,18	10,18
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		30,66G-6,18G	36,42 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		89,45G-9,12G	89,26 G	14,82	14,7
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		93,68G-3,34G	93,45 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,4G-2,83G	72,33 G	9,72	9,72
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		76,5G-5,66G	76,58 G	19,66	19,66
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		77,09G-6,85G	77,12 G	16,95	16,95
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	92,01G-1,95G 95,39G-5,38G	91,98 G 95,37 G	2,95 0,26	2,95 0,26
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		88G-8G	88 G	9,41	9,37
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		54,73G-4,61G	54,53 G	6,26	6,26
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,21G-8,04G	88,19 G	6,29	6,28
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		101,57G-1,09G 115,19G-4,63G	101,54 G 115,07 G	4,27 4,61	4,26 4,61
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		95G-4,92G	94,91 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		89,77G-9,5G	89,72 G	5,7	5,7
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		112,84G-1,94G 99,01G-8,89G 96,8G-6,42G	112,07 G 99,14 G 96,61 G	6,72 6,03 6,64	6,72 6,02 6,63
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216						
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A3LBJC	USU3644QAB15	GE Healthcare Technologies Inc. Guaranteed Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		99,13G-9,08G	99,08 G	6,16	6,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.27 22.11.32 22.11.52	15.MN 22.MN 22.MN	A3LBJE A3LBJJ A3LBJL	USU3644QAC97 USU3644QAE53 USU3644QAF29	GE Healthcare Technologies Inc. Guaranteed Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 5,9050000000000002%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 6,3769999999999998%, v. 22.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		99,27G-9,24G 99,62G-9,62G 102,13G-2,19G	99,24 G 99,72 G 101,88 G	5,94 6,05 6,31	5,94 6,04 6,31
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	29.09.27 27.09.32 26.09.25	29.09. 27.MS 26.09.	A3K3HR A3LFM2 A3LFNE	CH1168499817 CH1249416087 CH1249416079	Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 2,2999999999999998%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32) 2 1/4%, v. 27.03.23(25), SF-Anl. 2023(25)		95,6G-5,62G (exA)-102,2G-1,92G 100,67G-0,67G	95,61 G 102,08 G 100,67 G	1,57 2,08 1,9	1,57 2,08 1,9
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.27 01.08.25	01.10. 01.08.	A289QS A3E46C	DE000A289QS7 DE000A3E46C5	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		10G-0G 15,51G-5,51G	10 G 15,51 G	75,16 69,97	75,16 69,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.01.29 30.06.27 30.06.32 26.01.28 14.03.30 20.01.25 29.05.34 25.01.33 30.06.36	30.01. 30.06. 30.06. 26.01. 14.03. 20.01. 29.05. 25.01. 30.06.	A1861E A19KYG A19KYH A19PPU A19XT3 A1ZUZA A2R2X1 A3K1FF A3KS46	FR0013205069 FR0013266350 FR0013266368 FR0013284205 FR0013322989 FR0012448025 FR0013422227 FR0014007VP3 FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s S s	85,66G-5,57G 91,14G-1,03G 84,86G-4,62G 89,7G-9,49G 85,65G-5,42G 96,68G-6,7G 78,73G-8,38G 74,49G-4,11G 65,56G-5,19G	85,67 G 91,08 G 84,78 G 89,66 G 85,65 G 96,68 G 78,64 G 74,39 G 65,5 G	2,32 3,01 4,13 3,04 3,77 3,07 4,12 2,34 2,68	2,32 3,01 4,13 3,04 3,77 3,07 4,12 2,34 2,68
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,53G-5,55G	95,57 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		81,61G-1,2G	81,62 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,57G-5,57G	95,65 G	1,56	1,56
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 15.05.25 15.05.28 15.11.24 15.11.27 01.04.25 01.04.27 01.04.30 01.04.40 01.04.50	15.FA 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A18421 A190XS A190XT A19N72 A19N73 A28VBV A28VBW A28VBX A28VBY A28VBZ	US369550AX61 US369550BG20 US369550BC16 US369550AY45 US369550AZ10 US369550BK32 US369550BL15 US369550BM97 US369550BH03 US369550BJ68	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,47G-1,45G 96,89G-6,74G 94,24G-3,91G 96,13G-6,26G 90,17G-0,05G 96,5G-6,45G 94,19G-4,04G 90,85G-0,47G 85,49G-4,99G 82,72G-2,11G	91,48 G 96,73 G 93,95 G 96,27 G 90,1 G 96,47 G 94,08 G 90,55 G 85,15 G 82,47 G	4,63 5,7 5,32 4,89 5,41 5,83 5,46 5,45 5,74 5,62	4,63 5,68 5,31 4,89 5,41 5,8 5,45 5,45 5,74 5,62
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.31 01.06.41	01.JD 01.JD 01.JD	A3KQXB A3KQXC A3KQXD	US369550BN70 US369550BP29 US369550BQ02	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,67G-9,53G 81,3G-1,19G 69,35G-9,17G	89,55 G 81,39 G 69,24 G	2,56 5,33 5,7	2,56 5,33 5,7
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 6,0114599999999996%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		99,94G-9,95G	99,95 G	6,17	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 5,8695700000000004%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		99,65G-9,58G	99,57 G	6,72	6,64
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,12G-8,96G	99,1 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			108,73G-8,53G	108,62 G	5,55	5,55
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			95,56G-5,08G	95,3 G	6,43	6,43
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			86,78G-6,52G	86,6 G	6,72	6,71
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			98G-8G	98 G	4,34	4,34
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			99,04G-8,55G	99,3 G	6,41	6,41
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			112,2G-1,63G	111,84 G	5,8	5,8
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			101,56G-1,03G	101,36 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,34G-8,36G	98,35 G	6,24	6,17
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		87,89G-8,86G	87,89 G	6,08	6,08
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,99G-4,94G	94,97 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			87,79G-7,7G	87,72 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394			76,39G-5,95G	76,35 G	4,53	4,52
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			77,06G-6,62G	76,87 G	6,34	6,34
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			98,48G-8,62G	98,61 G	6,64	6,52
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			83,97G-3,64G	83,94 G	5,97	5,97
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			93,05G-3,06G	93,1 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			92,72G-2,71G	92,71 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			87,62G-7,27G	87,89 G	6,08	6,07
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			76,67G-6,62G	76,51 G	6,7	6,69
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			78,73G-8,54G	78,76 G	6,06	6,06
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 5,2409999999999997%, v. 18.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,9500000000000002%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		93,27G-2,91G	92,94 G	5,61	5,6
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96			97,15G-7,1G	97,08 G	6,07	6,05
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			94,61G-4,35G	94,53 G	5,7	5,69
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			92,1G-2,04G	92,06 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			92,14G-2,12G	92,12 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			84,62G-4,45G	84,59 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			92,15G-2,08G	92,12 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.11.25	18.MN	A3LBM1	US370334CS18			98,94G-8,95G	98,95 G	5,85	5,84
US\$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LF0V	US370334CT90			94,12G-3,97G	94,08 G	5,87	5,86
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105			98,59G-8,35G	98,54 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,67G-7,61G	97,76 G	7,01	7
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			95,02G-4,81G	95 G	7,35	7,35
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			95,61G-5,22G	95,42 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			93,12G-2,91G	93,06 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			83,91G-3,64G	83,89 G	7,08	7,08
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			79,78G-9,53G	79,83 G	7,32	7,31
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			90,31G-0,02G	90,52 G	7,33	7,33
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			96,9G-6,73G	96,77 G	6,41	6,38
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			87,21G-6,74G	86,74 G	6,78	6,77
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			79,22G-8,7G	79,04 G	7,28	7,28
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			99,77G-9,75G	99,75 G	6,36	6,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	General Motors Co. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,95G-1,81G	101,94 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			85,6G-5,4G	86,1 G	7,34	7,34
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65			95,42G-5,29G	95,3 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31			93,91G-3,53G	93,75 G	6,67	6,67
US\$	1.000	17.11.23 26.02.27 08.03.24 15.10.24	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 6,3401300000000003%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.23, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 6,2047999999999996%, zinsv. v. 26.05.23-27.08.23, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 5,9591500440000003%, zinsv. v. 08.06.23-07.09.23, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 5,6496899999999997%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,85G-9,85G	99,85 G	7,66	7,42
US\$	1.000		28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60			97,62G-8,06G	98,06 G	7,02	7,01
US\$	1.000		08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06			99,59G-9,73G	99,74 G	6,74	6,62
US\$	1.000		17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30			99,5G-9,5G	99,5 G	6,29	6,28
US\$	1.000	06.10.26 01.03.26 17.01.27 13.04.24 07.11.24 05.01.28 09.04.25 13.JJ 15.01.25	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,67G-3,56G	93,5 G	6,48	6,48
US\$	1.000		01.MS	A18YL5	US37045XBG07			97,48G-7,5G	97,51 G	6,48	6,46
US\$	1.000		17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			94,03G-3,95G	94 G	6,51	6,5
US\$	1.000		13.AO	A19GBL	US37045XBW56			98,57G-8,66G	98,74 G	6,62	6,52
US\$	1.000		07.MN	A19RZY	US37045XCD66			96,91G-6,98G	96,94 G	6,47	6,45
US\$	1.000		05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			90,66G-0,49G	90,57 G	6,54	6,53
US\$	1.000		09.AO	A19Y47	US37045XCK00			97,16G-7,16G	97,15 G	6,43	6,39
US\$	1.000		13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			96,51G-6,49G	96,49 G	6,51	6,49
US\$	1.000		15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			97,12G-7,01G	97,01 G	6,54	6,51
US\$	1.000										
£	1.000	06.09.24 26.03.25 26.02.26 03.09.25 01.04.24 24.02.25 20.05.27 07.09.28 15.02.29 15.08.26	06.09.	A19NSH	XS1674925505	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 5,1500000000000004%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		96,33G-6,28G	96,32 G	4,67	4,67
Euro	1.000		26.03.	A19YEE	XS1792505866			96,24G-6,25G	96,25 G	3,49	3,49
Euro	1.000		26.02.	A28T7R	XS2125145867			91,83G-1,83G	91,86 G	1,84	1,84
£	1.000		03.09.	A2R68V	XS2049548527			93,26G-3,05G	93,24 G	5,04	5,04
Euro	1.000		01.04.	A2RWVF	XS1939356645			98,88G-8,94G	98,8 G	4,34	4,3
Euro	1.000		24.02.	A3K2L4	XS2444424639			95,47G-5,43G	95,44 G	2,08	2,08
Euro	1.000		20.05.	A3KMC1	XS2307768734			86,77G-6,6G	86,73 G	1,38	1,38
Euro	1.000		07.09.	A3KVR5	XS2384274366			82,08G-1,94G	82,09 G	1,59	1,59
Euro	1.000		15.02.	A3LEBC	XS2587352340			96,73G-6,42G	96,72 G	5,07	5,07
£	1.000		15.08.	A3LEBD	XS2587351706			97,55G-7,32G	97,52 G	6,19	6,18
US\$	1.000	20.08.27 08.01.26 08.01.31 26.02.25 21.06.30 20.06.25 17.01.24 17.01.29 26.02.27 12.01.32 06.04.29 07.04.25 09.04.27 08.03.24 10.04.28 10.06.26 10.06.31 15.10.24 15.10.28	20.FA	A281A2	US37045XDA19	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,74G-7,65G	87,67 G	6,14	6,14
US\$	1.000		08.JJ	A287GM	US37045XDD57			89,43G-9,3G	89,35 G	2,79	2,79
US\$	1.000		08.JJ	A287GN	US37045XDE31			76,2G-5,59G	76,13 G	6,17	6,17
US\$	1.000		26.FA	A28RYU	US37045XCV64			95,5G-5,29G	95,3 G	6,07	6,07
US\$	1.000		21.JD	A28Y1H	US37045XCY04			84,13G-3,82G	83,9 G	6,73	6,72
US\$	1.000		20.JD	A28YY5	US37045XCX21			94,1G-4,05G	94,06 G	5,8	5,8
US\$	1.000		17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52			99,71G-9,65G	99,66 G	6,36	6,22
US\$	1.000		17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36			96,72G-6,59G	96,88 G	6,52	6,51
US\$	1.000		26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44			88,04G-7,87G	87,93 G	5,34	5,34
US\$	1.000		12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27			78,09G-7,78G	78 G	6,74	6,73
US\$	1.000		06.AO	A3K390	US37045XDV55			89,91G-9,63G	89,7 G	6,68	6,67
US\$	1.000		07.AO	A3K39Y	US37045XDU72			96,29G-6,32G	96,31 G	6,48	6,44
US\$	1.000		09.AO	A3K6HS	US37045XDW39			96G-5,81G	95,84 G	6,44	6,43
US\$	1.000		08.MS	A3KPHN	US37045XDG88			97,69G-7,64G	97,68 G	2,15	2,15
US\$	1.000		10.AO	A3KPHP	US37045XDH61			84,87G-4,92G	84,95 G	5,58	5,58
US\$	1.000		10.JD	A3KSG4	US37045XDK90			88,09G-8,08G	88,11 G	3,39	3,39
US\$	1.000		10.JD	A3KSG5	US37045XDL73			76,82G-6,69G	76,89 G	6,72	6,72
US\$	1.000		15.AO	A3KXPW	US37045XDM56			94,94G-4,92G	94,92 G	2,51	2,51
US\$	1.000		15.AO	A3KXPX	US37045XDP87			82,91G-2,81G	82,84 G	5,72	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 6,049999999999998%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,4000000000000004%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4000000000000004%, v. 06.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,8499999999999996%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,799999999999998%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,39G-9,47G	99,42 G	6,43	6,43
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82			98,86G-8,68G	98,68 G	6,46	6,45
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49			98,13G-7,78G	97,94 G	6,84	6,83
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A3LF7X	US37045XEF96			97,92G-7,94G	97,82 G	6,4	6,38
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79			96G-5,92G	96,07 G	6,74	6,73
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEHS2			97,7G-7,58G	97,64 G	6,5	6,49
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	85,11G-4,93G	85,32 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	99,71G-9,72G	99,71 G	6	5,84
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,16G-5,83G	95,9 G	9,72	9,69
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		87,01G-6,84G	87,05 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		95,48G-5,31G	95,4 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230			89,87G-9,94G	89,9 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	70,15G-69,41G	69,8 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	84,37G-4,3G	84,32 G	5,89	5,89
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		95,86G-5,92G	95,63 G	6,11	6,11
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,7G-6,3G	96,61 G	4,84	4,83
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			96,14G-6,14G	96,05 G	4,91	4,9
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,8G-6,83G	96,8 G	5,19	5,18
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		85,05G-5,02G	85,02 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		43,88G-3,69G	43,67 G	25,33	25,22
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			42,28G-2,26G	42,27 G	22,42	22,36
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		110G-0G	110 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,22G-2,09G	92,1 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18			85,11G-5,18G	85,07 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80			79,5G-9,1G	79,45 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48			86,93G-6,48G	86,7 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			85,04G-4,88G	84,93 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			78,23G-8,13G	78,09 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		66,49G-6,05G	66,19 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,75G-0,24G	60,56 G	5,78	5,79
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59	5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,98G-7,61G	97,69 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99	5,5499999999999998%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,3G-6,49G	96,78 G	5,88	5,88
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,27G-0,16G	90,14 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,29G-1,86G	82,16 G	3,94	3,94
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		89,49G-9,34G	89,28 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		97,27G-7,27G	97,25 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,89G-0,78G	90,82 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		98,32G-8,48G	98,13 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		97,94G-7,77G	97,83 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,61G-9,42G	89,49 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		93,48G-3,44G	93,49 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		96,55G-6,59G	96,5 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,66G-0,55G	90,58 G	2,03	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		101,87G-1,35G	101,62 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,58G-8,93G	109,06 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,2G-7,14G	97,14 G	5,56	5,54
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,66G-4,63G	94,72 G	5,26	5,25
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,49G-3,93G	84,17 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,03G-0,03G	100,02 G		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,1G-8,14G	98,16 G	5,94	5,88
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,33G-1,27G	91,33 G	5,24	5,23
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33)		100,08G-99,74G	100,01 G	5,35	5,35
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		101,1G-1,1G	101,1 G	3,32	3,31
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		93,64G-3,6G	93,62 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		88,23G-7,95G	88,19 G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,53G-2,44G	92,44 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		87,58G-7,39G	87,53 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,08G-7,13G	97,09 G	2,8	2,8
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		83,66G-3,32G	83,62 G	2,96	2,96
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		67,78G-7,47G	67,68 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		97,23G-6,6G	96,13 G	6,73	6,73
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,88G-4,88G	94,88 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,07G-5,92G	85,98 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFU	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,25G-1,04G	81,21 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,46G-2,18G	72,44 G	3,43	3,43
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,15G-0,32G	90,38 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,37G-0,93G	92,06 G	7	7
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			87,13G-5,92G	87,77 G	7,01	7,01
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		98,92G-8,78G	98,9 G	4,27	4,26
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			96,41G-6,41G	96,4 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			92,28G-2,12G	92,2 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350			96,55G-6,45G	96,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			96,51G-6,51G	96,5 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390			98,68G-8,69G	98,68 G	2,5	2,5
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 5,7000000000000002%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,4000000000000004%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		(exA)-93,88G-3,76G	93,94 G	6,1	6,08
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			92,54G-2,48G	92,44 G	6,07	6,07
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349			97,03G-7,03G	97,04 G	6,13	6,1
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			99,08G-9,07G	98,89 G	6,36	6,28
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			78,21G-8,05G	78,07 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			92,08G-2,14G	91,94 G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			99,07G-9,02G	98,95 G	6,45	6,34
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			95,02G-4,85G	94,99 G	6,09	6,08
US\$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24			95,24G-5,06G	95,13 G	6,5	6,49
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41			97,23G-6,97G	96,99 G	6,26	6,25
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		76,32G-6G	76,16 G	6,64	6,64
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			60,15G-0,06G	59,74 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		81,86G-1,71G	81,86 G	6,42	6,41
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			67,36G-6,88G	67,28 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			94,63G-4,61G	94,63 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			84,26G-4,08G	84,17 G	6,61	6,6
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78			95,89G-5,96G	96,06 G	6,23	6,22
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21			95,35G-5,06G	95,31 G	6,42	6,41
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51			92,74G-2,41G	92,48 G	6,65	6,64
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			88,3G-8,04G	88,13 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			78,77G-8,97G	79,05 G	6,33	6,33
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065			97,88G-7,21G	97,84 G	5,33	5,33
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,72G-2,52G	81,66 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,8G-8,82G	98,81 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	91,65G-1,57G	91,63 G	4,81	4,8
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		14,822G-4,843G-4,915G-4,892G-4,913G-5,11G-5,177G-5,267G-5,244G-5,201G-5,052G-4,966G-4,97G-4,933G-4,953G	14,784 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		24,516G-4,53G-4,57G-4,55G-4,58G-4,736G-4,834G-5,134G-5,096G-4,958G-4,722G-4,68G-4,68G-4,674G-4,678G	24,504 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	84,95G-4,95G 76,58G-6,5G	84,95 G 76,57 G	6,94 7,66	6,94 7,66
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,45G-4,42G	94,36 G	5,95	5,95
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		52,55G-2,74G	54,14 G	25,99	25,99
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,46G-7,34G	97,47 G	6,81	6,8
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 10.02.25	15.JJ 10.FA	A285PU A28TN4	US38147UAD90 US38147UAC18	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,21G-2,25G 96,68G-6,6G	92,33 G 96,59 G	6,19 6,49	6,19 6,45
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 9,3030000000000008%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,13G-1,13G	101,13 G	9,07	9,03
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,01G-7,01G	96,98 G	6,84	6,82
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,83G-2,35G	81,74 G	6,65	6,65
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,82G-8,83-8,91G	98,77 G	6,22	6,11
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		99,5G-9,5G	100 G	6,04	6,04
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		59,2G-9,02G	59,15 G	7,75	7,74
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.04.24	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.04.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		87,13G-7,09G 86,28G-6,25G 85,16G-5,1G 74,81G-4,66G 97,54G-7,55G	87,1 G 86,23 G 85,13 G 74,75 G 97,54 G	3,15 2,21 3,49 0,33 3,46	3,15 2,21 3,49 0,33 3,46
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		94,54G-4,684G	94,637 G	3,15	3,15
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		47,11G-7,11G	47,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		94,35G-4,3G	94,3 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,35G-6,34G	96,35 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719			96,09G-5,9G	95,98 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			86,92G-6,7G	86,8 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			89,29G-9,14G	89,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		93,1G-3,08G	93,06 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704			101,57G-1,22G	101,55 G	4,47	4,46
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		92,05G-2G	92 G	10,96	10,92
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		73G-3G	73 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			95G-5G	95 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	90G-100-GT	90 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			96,3G-6,25G	96,3 G	6,23	6,21
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			92,4G-2,3G	92,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	99,63G-9,63G	99,64 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			98,3G-8,31G	98,3 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98,51G-8,52G	98,55 G	5,62	5,62
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			99,82G-9,75G	99,8 G	6,85	6,83
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,97G-2,83G	82,89 G	8,25	8,25
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,96G-5,96G	95,97 G	5,99	5,96
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			96,5G-6,5G	96,5 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			87,9G-7,79G	87,98 G	5,08	5,08
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		77,25G-7,25G	77,25 G		
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 10,9398%, zinsv. v. 22.01.23-21.07.23, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,1728725%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,878305%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,19328875%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,2106349999999999%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,5960775%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,19329%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		340,82G-39,01G	340,36 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94			68,14G-8,34G	67,56 G	0,51	0,51
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			80,91G-0,86G	80,4 G	1,8	1,8
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			79,64G-9,41G	79,28 G	0,49	0,49
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68			101,14G-0,54G	100,87 G	1,16	1,16
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			72,56G-3G	72,03 G	1,53	1,53
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			99,2G-9,16G	99,15 G	0,39	0,39
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,187655%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		64,2G-4,46G	63,52 G	0,58	0,58
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,1814475%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,1599175%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		98,71G-8,46G	98,65 G	0,37	0,37
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551			98,42G-7,87G	98,22 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT						
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,157915%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		87G-6,67G	86,66	G	0,36	0,36
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		87,64G-7,36G	87,21	G	0,63	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		100,3G-99,91G	100,18	G	4,31	4,3
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		100,32G-0,24G	100,31	G	4,88	4,86
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		92,39G-2,2G	92,05	G	4,87	4,87
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		71,12G-0,79G	70,95	G	4,67	4,67
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		92,68G-2,45G	92,63	G	3,24	3,24
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		44,23G-4,16G	43,96	G	4,5	4,5
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		97,72G-7,69G	97,7	G	2,04	2,04
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		50,81G-0,71G	50,54	G	4,71	4,71
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		88,64G-8,26G	88,57	G	3,65	3,65
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		88,19G-8,1G	87,81	G	4,74	4,74
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		80,32G-0,1G	80,03	G	4,85	4,85
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		79,13G-9,07G	78,74	G	4,66	4,66
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		97,94G-7,89G	97,93	G	5,14	5,13
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		95,25G-5,12G	95,22	G	4,2	4,2
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		65,13G-4,77G	64,98	G	1,93	1,93
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		98,37G-8,35G	98,35	G	0,25	0,25
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		73,82G-3,51G	73,7	G	0,68	0,68
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		46,95G-6,82G	46,72	G	3,73	3,73
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		58,46G-8,24G	58,23	G	4,25	4,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		27,79G-7,74G	27,57	G	3,58	3,58
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		76,96G-6,63G	76,87	G	0,98	0,98
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		90,78G-0,61G	90,75	G	0,28	0,28
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		37,69G-7,63G	37,47	G	3,3	3,3
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		83,99G-3,66G	83,94	G	0,3	0,3
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		49,8G-9,72G	49,53	G	4,79	4,79
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH5B34	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		82,68G-2,32G	82,59	G	2,12	2,12
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		56G-5,91G	55,73	G	4,82	4,82
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		88,77G-8,52G	88,73	G	0,85	0,85
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		46,31G-6,24G	46,06	G	4,81	4,81
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		61,7G-1,43G	61,51	G	3,65	3,65
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		94,27G-4,18G	94,27	G	0,53	0,53
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		82,28G-1,96G	82,21	G	1,22	1,22
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		72,65G-2,3G	72,52	G	2,42	2,42
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		77,37G-7,03G	77,26	G	2,59	2,59
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		98,86G-8,58G	98,83	G	4,64	4,63
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		90,93G-0,5G	90,72	G	4,72	4,72
£	0,01	22.10.25	22.AO	A3LC6Q	GB00BPCJD880	3 1/2%, v. 18.01.23(25), LS-Treasury Stock 2023(25)		97,5G-7,34G	97,48	G	4,93	4,93
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		91,98G-1,57G	91,84	G	4,41	4,4
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		83,62G-3,53G	83,31	G	4,85	4,85
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LFF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		87,91G-7,79G	87,51	G	4,73	4,73
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		100,52G-0,13G	100,45	G	4,52	4,51
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds						
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,18G-8,18G	98,18	G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,64G-5,44G	75,56	G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		95,79G-5,56G	95,71	G	3,98	3,98
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		98,37G-8,18G	98,28	G	4,23	4,23
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		73,12G-2,83G	73,04	G	3,94	3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	Groupe E AG Anleihen 2,5499999999999998%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,23G-1,06G	101,15 G	2,42	2,42
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463			99,04G-9,01G	99,02 G	2,21	2,21
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		84,74G-4,76G	84,83 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		101,37G-1,26G	101,44 G	6,62	6,61
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			92,14G-2,1G	92,13 G	6,2	6,19
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			94,77G-4,74G	94,76 G	5,55	5,55
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,4G-1,4G	81,43 G	8,15	8,15
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584			67,61G-7,65G	67,61 G	10,13	10,13
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,39G-7,05G	97,1 G	7,05	7,05
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,31G-7,19G	97,29 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763			93,86G-3,61G	93,85 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		66,25G-6,25G	65,25 G	6,73	6,73
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,14G-79,89G	80,11 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,85G-6,76G	86,88 G	2	2
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		93,28G-3,23G	93,25 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828			86,3G-6,02G	86,33 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			81,27G-0,79G	81,21 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,67G-6,6G	96,62 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			85,47G-5,21G	85,3 G	5,78	5,78
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 4,6130000000000004%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753 4 7/8%, v. 17.03.23(25), IHS v. 2023(2025) S.2755 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2737	89,91G-9,9G	89,78 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	99,67G-9,68G	99,67 G	9,16	9,16
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	99,15G-9,15G	99,14 G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	100,67G-0,68G	100,68 G	5,6	5,58
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	HCB0BS	DE000HCB0BS6		S 2755	99,6G-9,55G	99,6 G	5,18	5,16
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2762	99,1G-9,1G	99,1 G	5,15	5,14
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2741	83,85G-3,67G	83,79 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	88,77G-8,71G	88,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	94,14G-4,07G	94,11 G	3,7	3,69
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0		S 2758	98,79G-8,68G	98,77 G	3,71	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	95,69G-5,69G	95,65 G	2,86	2,86
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		77,68G-7,45G	77,63 G	0,32	0,32
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 33	97,65G-7,65G	97,64 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	97,93G-7,78G	97,87 G	3,49	3,49
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	90,93G-0,92G	90,91 G	1,64	1,64
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	93,52G-3,52G	93,52 G	0,02	0,02
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		95,15G-4,94G	95,11 G	8,62	8,59
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,88G-9,88G	89,91 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		78,85G-8,68G	78,97 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			78,73G-8,48G	78,67 G	2,81	2,81
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			102,15G-1,75G	102,12 G	5,72	5,72
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			72,9G-2,61G	72,84 G	3,37	3,37
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		96,19G-6,01G	96,12 G		
US\$	1.000	27.07.28	27.JJ	A3LLG4	USU3822UAB62	Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 27.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S Tr.2		97,61G-7,4G	97,42 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		90,44G-89,34G	90,57 G	5,23	5,22
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 5 1/8%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		96,24G-6,23G	96,22 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3LF6N	XS2607183980			101G-1,03G	100,99 G	4,67	4,66
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S 6 1/2%, v. 10.03.23(28), DL-Med.-T.Nts 2023(28/28)Reg.S		94,8G-4,75G	94,76 G	6,79	6,76
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A3LFDD	USU2465RAC52			99,14G-8,97G	98,81 G	6,89	6,87
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,55G-5,64G	95,54 G	6,14	6,13
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			74,38G-3,28G	74,62 G	7,16	7,16
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,27G-2,07G	92,11 G	5,85	5,85
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			88,9G-8,63G	88,92 G	6,25	6,24
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			96,67G-6,49G	96,48 G	6,15	6,15
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			93G-2,97G	93 G	6,13	6,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx		32,478G-2,516G-2,614G-2,614G-2,624G-2,93G-3,152G-3,326G-3,364G-3,25G-2,878G-2,71G-2,716G-2,636G-2,686G	32,412 G		
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx		21,576G-1,592G-1,664G-1,644G-1,668G-1,844G-1,944G-2,166G-2,126G-2,028G-1,79G-1,74G-1,736G-1,74G-1,74G	21,566 G		
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	HB Holding N.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		85G-90G	85 G	12,92	12,85
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		96,25G-6,25G	96,25 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		97,84G-7,84G	97,79 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		102,29G-2,21G	102,18 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	HCA Inc. Registered Notes 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		102,21G-2,31G	102,32 G	6,33	6,31
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		104,3G-4,5G	104,5 G	6,99	6,99
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		98,25G-8,19G	98,18 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,97G-4,73G	84,86 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,52G-0,35G	90,4 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,12G-6,72G	87,02 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,87G-2,5G	82,94 G	6,79	6,79
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,72G-8,83G	98,8 G	7,77	7,61
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,88G-6,61G	76,86 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,73G-2,49G	62,75 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,46G-2,47G	92,43 G	6,55	6,54
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,64G-1,55G	91,59 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		74,86G-4,59G	74,74 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		83,03G-2,79G	82,96 G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,31G-6,29G	96,293 G	6,43	6,39
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,38G-4,36G	94,36 G	7,8	7,76
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,34G-7,21G	87,18 G	6,25	6,25
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 5,7045740199999999%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		103,63G-3,16G	103,28 G	5,5	5,5
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	81,56G-1,25G	81,53 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		94,6G-4,54G	94,56 G	2,95	2,95
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		83,88G-3,56G	83,81 G	5,32	5,31

Depot- und Abgr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A 4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)		77,87G-7,54G	77,82 G	4,23	4,23
	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229			98,3G-7,86G	98,24 G	4,74	4,74
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24) 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		98,67G-8,67G	98,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			84,22G-4,02G	84,19 G	3,53	3,53
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			94,68G-4,67G	94,66 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722			97,55G-7,55G	97,55 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			80,01G-79,66G	79,89 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		98,78G-8,77G	98,78 G	4,11	4,09
	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,12G-6,26G	96,13 G	3,09	3,09
	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			92,4G-2,44G	92,5 G	4,84	4,83
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,99G-3,97G	93,95 G	3,43	3,43
	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			91,61G-1,6G	91,61 G	3,26	3,26
	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			90G-0,01G	90,4 G	3,86	3,86
	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,52G-8,52G	98,53 G	4	3,99
	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			88,69G-8,78G	88,71 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		49,02G-9G	49,02 G	17,76	17,76
	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352			18,625G-7,625G	18,625 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		84,67G-4,72G	84,71 G	2,63	2,63
	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769			47,03G-7,75G	47,1 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		43,86G-3,86G	43,86 G		
	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765			55,38G-5,45G	55,38 G		
	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			41,98G-2,17G	41,98 G		
	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			41,62G-1,99G	41,78 G		
	1.000	endlos	13.01.	A3KXFJ	XS2397252011						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,05G-8,83G	78,98 G	3,45	3,45
	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571			87,7G-7,73G	87,73 G	1,42	1,42
	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			72,78G-2,74G	72,77 G	3,77	3,77
	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			65,08G-4,97G	65,04 G	2,31	2,31
	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			93,17G-3,21G	93,13 G	0,54	0,54
	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			70,84G-0,3G	70,33 G	2,83	2,83
	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			62,61G-2,53G	62,57 G	5,07	5,07
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,21G-3,15G	93,2 G	2,14	2,14
	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			92,64G-2,56G	92,63 G	2,94	2,94
	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,95G-6,94G	96,94 G	3,06	3,06
	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,01G-1,88G	91,99 G	2,7	2,7
	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			86,01G-5,69G	85,98 G	4	4
	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			85,58G-5,19G	85,58 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		87,55G-7,31G	87,56 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			99,89G-9,89G	99,89 G	3,7	3,67
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			98,36G-8,29G	98,34 G	3,85	3,84
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536			99,46G-9,44G	99,44 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			96,58G-6,54G	96,56 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			91,02G-0,65G	91,04 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			77,91G-7,46G	77,92 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			70,83G-0,43G	70,78 G	4,27	4,27
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473			99,84G-9,82G	99,85 G	4,06	4,06
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			99,23G-8,88G	99,16 G	4,06	4,06
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			98,75G-8,09G	98,74 G	4,34	4,33
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		93,39G-3,15G	93,33 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			77,42G-7,33G	77,13 G	6,11	6,11
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,83-7,85G	97,85 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,87G-7,87G	87,83 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		79,94G-9,43G	79,85 G	4,43	4,43
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,68G-9,6G	89,62 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			90,38G-3,46G	93,43 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		98,6G-8,62G	98,6 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		86,74G-6,86G	86,83 G	2,41	2,41
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		99,38G-9,32G	99,37 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	89,45G-9,74G	89,43 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	82,49G-2,39G	82,66 G	4,22	4,22
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,14G-1,12G	81,13 G	4,98	
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		89,98G-9,75G	89,94 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349			95,97G-5,84G	95,91 G	3,78	3,78
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			75,34G-5,1G	75,29 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		90,31G-0,31G	90,31 G	11,11	11,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	91,13G-1,04G	91,11 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			104,26G-4,04G	104,23 G	4,16	4,15
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			74,72G-4,3G	74,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			89,11G-8,94G	89,11 G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZL	XS2485360981			91,53G-1,34G	91,49 G	4,25	4,25
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			70,35G-69,95G	70,29 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963			95,92G-5,27G	95,84 G	4,88	4,87
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		93,9G-3,81G	93,94 G	4,48	4,47
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		57G-7G	56,5 G	17,81	17,81
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		99,57G-9,57G	99,57 G		
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		92,75G-2,75G	93,05 G	15,36	15,32
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		95,03G-4,86G	94,95 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			91,49G-1,15G	91,35 G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16			3,12G-3,5G	3,87 G	227,12	199,28
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98			89,78G-9,31G	89,45 G	6,76	6,75
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		98,14G-8,05G	98,09 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			98,11G-7,72G	98 G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			100,63G-0,29G	100,52 G	6,26	6,26
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 6,1020000000000003%, v. 21.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,9000000000000004%, v. 21.03.23(24), DL-Notes 2023(23/24) 5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,27G-7,07G	97,42 G	8,97	8,97
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			97,57G-7,68G	97,7 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			90,73G-0,63G	90,62 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LFC7	US42824CBM01			99,61G-9,54G	99,63 G	6,4	6,38
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3LFC8	US42824CBL28			99,84G-9,86G	99,87 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32			97,85G-7,57G	97,71 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,23G-1,57G	91,62 G	6,9	6,88
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,61G-8,695G	98,74 G	6,55	6,53
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		96,7G-6,7G	96,7 G	2,9	2,9
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585			89,67G-9,57G	89,6 G	1,67	1,67
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	High Speed Rail Finance [1] PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		86,7G-6,37G	86,6 G	5,82	5,82
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,49G-9,49G	99,49 G	4,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,7G-8,7G	88,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			76,83G-6,61G	76,83 G	2,42	2,42
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,75G-6,75G	96,71 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		97,62G-7,57G	97,66 G	7,14	7,1
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93			83,65G-3,74G	83,98 G	6,89	6,88
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		95,73G-5,7G	95,73 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			87,28G-7,18G	87,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			78,5G-9G	78,5 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			80,93G-0,67G	80,86 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		94,13G-4,12G	94,11 G	6,96	6,96
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		92,14G-2,03G	92,14 G	4,17	4,16
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			86,69G-6,44G	86,62 G	4,04	4,04
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			99,62G-9,62G	99,62 G	4,2	4,14
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			70,6G-0,23G	70,48 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			86,87G-6,79G	86,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043			96,72G-7,17G	97,13 G	4,32	4,3
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			89,55G-9,44G	89,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			78,81G-8,49G	78,69 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			76,9G-6,28G	76,9 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		74,56G-4,25G	74,58 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,31G-7,26G	97,31 G		
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		95,31G-5,35G	95,3 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140			90,28G-0G	90,11 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525			94,27G-4,23G	94,24 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981			86,72G-6,5G	86,6 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973			92,72G-2,66G	92,67 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		99,55G-9,57G	99,53 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,23G-8,31G	98,23 G	2,02	2,02
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		79,71G-9,52G	79,72 G	6,13	6,12
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		89,69G-9,51G	89,64 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		84,58G-4,32G 93,73G-3,71G 79,57G-9,26G 83,54G-3,34G 97,41G-7,1G	84,49 G 93,78 G 79,53 G 83,49 G 97,34 G	3,85 4,43 3,67 1,5 4,78	3,85 4,42 3,67 1,5 4,77
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		97,03G-7G	97,02 G	4,37	4,35
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		91,46G-1,56G 82,05G-1,85G 98,09G-8,36G	91,5 G 81,99 G 98,31 G	0,27 1,53 5,01	0,27 1,53 5
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		92G-2G	92 G	7,62	7,62
						Honeywell International Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,8499999999999996%, v. 02.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 4,9500000000000002%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 3 1/2%, v. 17.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4 1/4%, v. 17.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 17.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,42G-0,84G 92,55G-2,42G 93,18G-3,14G 75,63G-6,82G 98,07G-8,08G 76,28G-5,99G 93,52G-3,52G 81,27G-1G 67,29G-6,73G 96,99G-7,08G 87,23G-6,96G 87,59G-7,61G 98,14G-7,79G 99,23G-9,19G 99,42G-9,36G 97,69G-7,33G 98,69G-8,62G 95,58G-5,44G 93,24G-3,1G	101,08 G 92,45 G 93,13 G 75,58 G 98,06 G 76,19 G 93,45 G 81,04 G 66,9 G 97,06 G 87,05 G 87,63 G 98,04 G 99,19 G 99,38 G 97,4 G 98,69 G 95,49 G 93,16 G	5,68 5,25 3,98 5,65 4,43 1,96 2,87 4,78 5,16 4,72 5,38 2,51 4,38 5,7 5,18 5,44 3,91 5,32 5,45	5,68 5,25 3,97 5,65 4,43 1,96 2,87 4,78 5,16 4,72 5,38 2,51 4,38 5,69 5,17 5,43 3,9 5,31 5,45
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		103,9G-3,9G	103,9 G	6,03	6,02
						Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,57G-6,61G	96,6 G	1,34	1,34
						HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,91G-4,91G	94,91 G	5,08	5,08
						Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,74G-0,96G 98,07G-8,2G 94,03G-4,09G 98,33G-8,47G 100,07G-0,28G 84,5G-4,13G	100,96 G 98,26 G 94,08 G 98,55 G 100,21 G 84,01 G	6,59 6,61 6,73 6,84 6,79 6,71	6,58 6,6 6,73 6,84 6,76 6,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.11.24 01.11.28 01.11.33	01.11. 01.11. 01.11.	A3H3GE A3H3GF A3H3GG	DE000A3H3GE7 DE000A3H3GF4 DE000A3H3GG2	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		94,88G-4,87G 82,75G-2,52G 71,41G-1,2G	94,86 G 82,69 G 71,33 G	4,96 1,5 3,12	1,5 3,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.41 17.06.25 17.06.27 17.06.30 15.04.29 15.04.32 15.01.28 15.01.33	15.MS 17.JD 17.JD 17.JD 15.AO 15.AO 15.JJ 15.JJ	A1GVKX A28YT4 A28YT5 A28YT6 A3K32U A3K32V A3K6AT A3K6AU	US428236BR31 US40434LAA35 US40434LAB18 US40434LAC90 US40434LAK17 US40434LAL99 US40434LAM72 US40434LAN55	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		94,66G-4,46G 94G-3,92G 91,01G-0,85G 85,29G-5,16G 91,65G-1,47G 86,41G-6,2G 96,3G-6,12G 94,72G-4,2G	94,46 G 93,91 G 90,95 G 85,2 G 91,46 G 86,24 G 96,13 G 94,53 G	6,63 4,65 5,85 6,22 5,91 6,41 5,86 6,43	6,64 4,65 5,84 6,22 5,9 6,41 5,86 6,43
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.27 14.09.26	15.09. 14.09.	A3K5TM A3KV4N	XS2481285349 XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		91,83G-1,73G 89,53G-9,47G	91,78 G 89,51 G	3,27 0,02	3,27 0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		98,17G-7,66G	98,11 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 31.03.23-28.09.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		100G-0G	100 G		
£ £	1.000 1.000	30.01.41 22.08.33	30.01. 22.08.	571859 985643	XS0120514335 XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		95,76G-5,64G 94,25G-4,24G	95,81 G 94,24 G	6,68 6,17	6,67 6,17
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		100,06G	100,16 G	4,41	4,41
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.09.28 17.05.24 03.09.27	04.09. 17.05. 03.09.	A195EL A2R2BF A2R68Q	FR0013358124 FR0013420023 FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,09G-8,75G 97,58G-7,59G 86,38G-6,24G	89,1 G 97,57 G 86,34 G	3,1 0,51 0,23	3,1 0,51 0,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.11.26 13.11.31 04.12.24 15.06.27	13.11. 13.11. 04.12. 15.06.	A2841J A2841K A2RU15 A3K6AY	XS2251736646 XS2251736992 XS1917601582 XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		91,61G-1,59G 77,51G-7,16G 99,47G-9,48G 95,9G-5,78G	91,6 G 77,5 G 99,47 G 95,91 G	0,67 1,98 1,95 4,27	0,67 1,98 1,95 4,26
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.29 24.09.26	24.09. 24.MJSD	A3KWQA A3KWQB	XS2388491289 XS2388490802	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,9550000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		82,38G-2,14G 100,29G-0,24G	82,37 G 100,29 G	1,56 4,96	1,56 4,96
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284	4,7869999999999999%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)		98,76G-8,32G	98,79 G	5,03	5,03
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989	4,7519999999999998%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)		100,11G-99,98G	100,09 G	4,75	4,74
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910	4,8559999999999999%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)		98,66G-8,24G	98,65 G	5,09	5,08
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		92,79G-2,55G	92,6 G	6,24	6,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,06G-6,03G	96,04 G	5,85	5,85
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	7,0520800000000001%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,15G-0,15G	100,08 G	7,18	7,18
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		84,98G-4,84G	84,86 G	4,74	4,74
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		84,43G-4,04G	84,39 G	5,97	5,96
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		95,37G-5,34G	95,38 G	5,05	5,05
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171	3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28)		88,96G-8,61G	89,05 G	5,77	5,77
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	6,9025999999999996%, zinsv. v. 11.09.23-10.12.23, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,2G-0,2G	100,2 G	6,93	6,89
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,01G-7,01G	97 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,29G-4,22G	94,38 G	4,33	4,32
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,03G-5,91G	96 G	6,22	6,2
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		99,61G-9,38G	99,95 G	6,25	6,25
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,99G-3,86G	93,93 G	6,2	6,19
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,83G-4,8G	94,754 G	6,31	6,3
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,23G-6,15G	96,17 G	6,55	6,54
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,4G-4,14G	84,51 G	6,79	6,79
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		83,96G-3,71G	83,97 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,24G-2,06G	102,2 G	6,06	6,06
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903	8,2010000000000005%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		104,17G-3,83G	104,19 G	7,67	7,67
US\$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Notes 6,5469999999999997%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		95,42G-5,08G	95,2 G	7,34	7,34
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,77G-2,67G	92,73 G	4,91	4,9
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,37G-7,39G	97,35 G	4,58	4,56
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	89,38G-9,38G	89,38 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		90,99G-0,88G	90,88 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		97,08G-6,93G	96,96 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		99,98G-100G	99,99 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		96,14G-6,13G	96,13 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		80,55G-0,46G	80,58 G	1,86	1,86
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,91G-9,91G	99,903 G	3,91	3,84
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		94,91G-4,77G	94,9 G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81	2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,08G-1,79G	92,01 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,97G-7,96G	97,97 G	6,48	6,43
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 9,5310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		49,35G-9,34G	49,36 G	37,16	37,16
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		50,95G-0,8G	50,95 G	21,08	21,08
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99,9G-9,9G	99,9 G	6,03	6,01
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93,5G-4G	93,75 G	12,41	12,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,7000000000000002%, v. 13.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,9G-4,78G	94,78 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			83,5G-3,05G	83,22 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39			98,12G-8,05G	98,05 G	5,96	5,93
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			87,24G-7,02G	87,07 G	5,84	5,84
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			90,95G-0,75G	90,81 G	5,77	5,76
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LE3H	US444859BW11			99,45G-9,44G	99,4 G	6,04	6,02
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93			91,33G-0,79G	90,83 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,17G-6,13G	96,13 G	5,68	5,67
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		76,55G-6,24G	76,69 G	6,66	6,66
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			96,45G-6,25G	96,24 G	5,43	5,43
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,8G-8,77G	98,85 G	5,17	5,15
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		97,65G-7,56G	97,6 G	6,02	6
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			91,75G-1,55G	91,66 G	6,49	6,49
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			98,44G-8,4G	98,45 G	6,83	6,79
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			96,64G-6,45G	96,66 G	6,52	6,52
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51			98,83G-8,68G	98,76 G	6,29	6,27
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,3G-1,3G	1,3 G		
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		42,69G-2,61G	42,5 G	5,74	5,73
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		87,38G-7,28G	87,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0			89,94G-9,79G	89,83 G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			76,26G-6,04G	76,19 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			83,42G-3,25G	83,37 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		99,86G-9,84G 96,97G-6,97G 97,63G-7,7G 94,58G-4,54G 88,19G-8,14G 97,62G-7,83G	99,84 G 96,96 G 97,63 G 94,54 G 88,14 G 97,88 G	1,74 0,77 0,2 2,89 0,28 4,71	1,74 0,77 0,2 2,89 0,28 4,7
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26) 3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		93,75G-3,72G 89,56G-9,5G 98,06G-7,93G	93,73 G 89,54 G 98,01 G	1,07 0,02 3,75	1,07 0,02 3,75
						HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		89,25G-9,19G 76,35G-6,13G 97,42G-7,37G	89,22 G 76,18 G 97,47 G	0,02 0,03 3,79	0,02 0,03 3,79
						Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)		97,65G-7,66G 88,24G-8,15G 96,45G-6,44G 94,63G-4,58G 91,26G-1,13G 80,52G-0,33G 98,07G-7,94G	97,64 G 88,22 G 96,44 G 94,58 G 91,28 G 80,46 G 98,04 G	0,77 0,57 0,52 1,05 3,54 0,02 3,77	0,77 0,57 0,52 1,05 3,54 0,02 3,76
						Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 4 1/8%, v. 16.02.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		84,17G-4,13G 88,44G-8,35G 98,14G-8,14G	84,19 G 88,37 G 98,17 G	0,3 0,28 4,96	0,3 0,28 4,95
						Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		86,24G-6,04G	86,19 G	0,29	0,29
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		(exA)-90,87G-1,07G 91,76G-1,69G 86,6G-6,41G 98,54G-8,54G 89,9G-9,93G 83,67G-3,46G 95,61G-5,41G 90,28G-0,36G 99,75G-9,69G 99,76G-9,56G 98,04G-8G 93,16G-3,06G 99,34G-9,32G 96,39G-6,4G 88,85G-8,66G 82,75G-2,84G 82,89G-2,64G 95,2G-5,2G 88,26G-8,17G	90,91 G 91,69 G 86,48 G 98,52 G 89,94 G 83,52 G 95,41 G 90,37 G 99,65 G 99,46 G 98 G 92,98 G 99,34 G 96,36 G 88,66 G 82,86 G 82,65 G 95,2 G 88,11 G	6,04 3,89 5,43 1,62 2,88 4,29 5,53 6,32 6,18 6,56 6,35 6,08 6,44 1,81 3,37 4,8 5,08 2,1 3,74	6,04 3,89 5,43 1,62 2,88 4,29 5,53 6,32 6,15 6,55 6,3 6,08 6,31 1,81 3,37 4,8 5,08 2,1 3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF5T	US44891CCB72	5 1/2%, v. 30.03.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		98,76G-8,66G	98,65	G	6,18	6,16
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39	5,5999999999999996%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		97,61G-7,57G	97,54	G	6,32	6,31
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12	5,7999999999999998%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		96,98G-6,63G	96,72	G	6,55	6,54
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A3LKKD	US44891CCF86	5,7999999999999998%, v. 26.06.23(25), DL-Med.-T. Nts 23(23/25) Reg.S		99,69G-9,64G	99,64	G	6,1	6,09
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A3LKKE	US44891CCG69	5,6500000000000004%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		99,11G-9,02G	98,99	G	6,13	6,12
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,6799999999999997%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		97,61G-7,64G	97,51	G	6,36	6,35
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7000000000000002%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		96,12G-5,84G	95,86	G	6,57	6,57
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38	5,9500000000000002%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		99,71G-9,59G	99,59	G	6,2	6,2
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11	6,0999999999999996%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		99,41G-9,18G	99,23	G	6,39	6,39
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68	6,2000000000000002%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		98,86G-8,5G	98,56	G	6,57	6,58
						Hyundai Capital Services Inc. Bonds						
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		97,16G-7,12G	97,2	G	0,53	0,53
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		91,75G-1,72G	91,73	G	6,12	6,12
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		97,87G-7,92G	97,91	G	2,47	2,47
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A3K53J	CH1187520478	1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		99,22G-9,23G	99,26	G	2,26	2,25
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325000000000002%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		101,83G-1,79G	101,8	G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,6G-9,59G	99,59	G	0,5	0,5
						Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A3LJME	ES0344251014	5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)		100,48G-0,42G	100,45	G	5,49	5,48
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		90,21G-0,18G	90,15	G	4,45	4,45
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		97,39G-7,33G	97,43	G		
						Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,72G-8,7G	98,71	G	2,01	2,01
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,04G-2,98G	93,02	G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,85G-5,81G	95,82	G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,03G-1,92G	91,97	G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	89,99G-9,65G	89,83	G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,97G-4,97G	94,97	G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		83,04G-2,74G	82,98	G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,95G-6,74G	96,89	G	3,83	3,83
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953	3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,38G-4,97G	95,28	G	4,04	4,04
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A3LKWK	XS2648498371	3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,16G-5,77G	96,09	G	4,16	4,16
						Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		84,38G-4,32G	84,5	G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658	4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		96,43G-6,28G	96,52	G		
						Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,7G-8,67G	98,69	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,28G-0,26G	90,39	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		82,36G-2,14G	82,42	G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,33G-7,27G	97,37	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,77G-7,61G	77,77	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,67G-6,59G	86,79 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,92G-3,85G	93,9 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,74G-3,74G	93,76 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			97,9G-7,89G	97,9 G	3,76	3,76
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		92,98G-2,96G	92,95 G	3,74	3,74
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			88,52G-8,42G	88,47 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			72,79G-2,47G	72,71 G	1,71	1,71
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			78,8G-8,54G	78,76 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,6G-2,22G	92,45 G	9,9	9,86
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)		96,15G-6,12G	96,13 G	4,26	4,25
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222			92,22G-2,2G	92,26 G	4,54	4,54
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875			102,16G-1,99G	101,99 G	6,32	6,31
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		81,93G-1,76G	81,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112			99,13G-8,99G	99,11 G	4,09	4,08
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		88,17G-8,15G	88,17 G	6,65	6,64
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	Iceland Bondco PLC Guaranteed Floating Rate Notes 9,2539999999999996%, zinsv. v. 09.08.23-14.11.23, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		99,21G-9,21G	99,25 G	9,83	9,81
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		78,17G-8,23G	78,22 G	10,69	10,66
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008			102,3G-2,34G	102,33 G	10,43	10,41
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		69G-9G	69 G	18,2	18,2
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,32G-4,18G	84,32 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			79,71G-9,47G	79,59 G	6,08	6,07
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,34G-7,31G	87,27 G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			91,46G-1,4G	91,41 G	4,36	4,36
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			83,13G-3,16G	83,08 G	4,77	4,77
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S 8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S		93,45G-3,42G	93,48 G	6,31	6,31
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			90,39G-0,665G	90,045 G	8,55	8,55
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			90,39G-0,44G	90,4 G	7,02	7
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383			103,29G-3,26G	103,3 G	8,05	8,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	Ile de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,54G-4,52G	94,52 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			89,36G-9,14G	89,34 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			90,16G-0,05G	90,13 G	1,38	1,38
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			96,82G-6,785G	96,815 G	3,71	3,7
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			79,21G-8,99G	79,2 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			85,33G-5,19G	85,29 G	3,58	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3,7000000000000002%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		66,82G-6,47G	66,76 G	2,01	2,01
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR0014001KC7			96,07G-5,53G	95,92 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,02G-4,89G	94,89 G	7,14	7,14
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			92,75G-2,75G	92,83 G	7,51	7,51
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		96,38G-6,38G	96,45 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			95,02G-5,06G	95,02 G	3,91	3,91
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			92,27G-2,11G	92,24 G	5,12	5,12
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			83,54G-3,35G	83,55 G	4,44	4,44
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4			98,05G-8,03G	98,14 G	1,52	1,52
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			96,79G-6,64G	96,8 G	6,41	6,4
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85			95,27G-5,22G	95,18 G	6,56	6,55
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	A3LB3M	XS2564398753	Illimity Bank S.p.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 09.12.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,57G-9,45G	99,68 G	6,89	6,87
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		77,44G-7,4G	77,62 G	8,35	8,35
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,54G-2,49G	92,48 G	5,36	5,35
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			90,45G-0,07G	90,34 G	4,17	4,17
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			90,015G-89,8G	90,05 G	3,89	3,89
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			95,7G-5,71G	95,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			88,04G-7,95G	88,02 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			82,43G-2,43G	82,43 G	2,42	2,42
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78G-7,79G	77,93 G	6,42	6,41
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,99G-7,15G	96,92 G	4,51	4,49
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547			90,7G-0,6G	90,66 G	4,64	4,64
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,69G-9,72G	89,67 G	4,14	4,14
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			91,24G-1,24G	91,2 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			97,03G-7,08G	97,03 G	4,05	4,05
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			74,03G-3,81G	73,92 G	2,7	2,7
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		74,75G-1,6G	73 G	6,76	6,76
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		71,75G-1,52G 97,45G-7,11G	71,71 G 97,43 G	4,83 5,74	4,83 5,73
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	96,04G-6,05G 97,81G-7,81G 92,92G-2,82G	96,03 G 97,84 G 92,94 G	2,84 4,34 4,46	2,84 4,33 4,46
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763						
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	Implenia AG Anleihen 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,45G-8,41G	98,4 G	2,77	2,76
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		82,26G-2,1G	82,18 G	2,73	2,73
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		100,76G-0,33G	100,7 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	76,07G-5,96G	75,96 G	6,24	6,24
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,97G-8,88G	88,88 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,47G-6,49G	96,48 G	4,36	4,36
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4,34999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	97,9G-7,91G 96,6G-6,55G 98,53G-8,58G 94,44G-4,5G 97,981G-7,985G 85,76G-6,19G 86,53G-6,5G 98,4G-8,24G 98,147G-8,139G 99,96G-9,88G 90,98G-1,16G	97,91 G 96,71 G 98,58 G 94,43 G 97,982 G 86,2 G 86,82 G 98,24 G 98,131 G 99,88 G 91,15 G	4,25 5,59 5,49 5,54 4,37 5,91 5,87 5,62 4,45 6,35 5,94	4,24 5,58 5,48 5,54 4,37 5,91 5,87 5,6 4,44 6,22 5,94
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18						
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86						
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56						
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206						
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20						
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36						
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74						
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04						
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		122,8G-2,99G 106,76G-6,92G	123,09 G 107,01 G	5,9 5,96	5,9 5,95
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83						
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		95,86G-5,88G 94,41G-4,59G 93,44G-3,39G 88,76G-9,14G 89,74G-9,99G 77,06G-7,31G 76,33G-6,53G	95,87 G 94,49 G 93,52 G 88,8 G 89,8 G 77,26 G 76,64 G	3,62 5,53 5,93 2,01 5,67 5,97 6,03	3,62 5,52 5,93 2,01 5,67 5,97 6,03
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11						
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15						
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87						
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	Indonesien, Republik Registered Notes 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		91,78G-1,73G	91,78 G	3,16	3,16
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			89,17G-9,38G	89,25 G	5,59	5,59
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			78,17G-8,41G	78,2 G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		72,36G-2,53G	72,35 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			82,35G-2,3G	82,37 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317			71,29G-1,33G	71,35 G	3,61	3,61
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,14G-6,15G	96,15 G	6,15	6,15
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	Industrial & Commercial Bank of China Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,02G-5,04G	95,04 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705			95,36G-5,37G	95,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		94,76G-4,48G	94,79 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474			97,85G-7,7G	97,94 G	7,35	7,33
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,33G-4,36G	94,35 G	5,91	5,89
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549			92,56G-2,56G	92,71 G	6,11	6,09
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,89G-8,97G	88,98 G	8,36	8,36
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,47G-0,54G	90,57 G	5,49	5,49
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		86,73G-6,76G	86,92 G	5,16	5,16
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			86,35G-6,39G	86,43 G	5,18	5,18
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		92,3G-2,3G	92,25 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			86,81G-6,58G	86,79 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			83,83G-3,39G	83,79 G	4,32	4,32
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			95,06G-5,06G	95,06 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,52G-4,38G	94,43 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			92,38G-2,38G	92,38 G		
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	Informa PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	92,76G-2,55G	92,72 G	6,13	6,11
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801			95,71G-5,7G	95,72 G	4,35	4,35
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			86,27G-6,42G	86,5 G	2,87	2,87
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		100,91G-0,77G	100,89 G	3,78	3,78
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		100,671G-0,669G	100,672 G	4,01	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,14G-6,98G 92,92G-2,87G 82,96G-2,77G	87,13 G 92,91 G 82,92 G	3,67 4,02 4,19	3,67 4,02 4,19
						ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) 3%, v. 15.02.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)		89,07G-8,93G 86,68G-6,5G 90,24G-0,16G 71,3G-0,89G 94,28G-3,96G 76,09G-5,89G 98,01G-7,97G 98,47G-8,46G 95,29G-4,99G	89,1 G 86,64 G 90,21 G 71,2 G 94,23 G 76,03 G 98 G 98,39 G 95,19 G	1,96 1,72 1,11 2,8 3,57 0,33 3,75 3,68 3,64	1,96 1,72 1,11 2,8 3,57 0,33 3,75 3,68 3,64
						ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		94,69G-4,69G 79,78G-9,63G 91,79G-1,73G 89,45G-9,3G 98,98G-8,89G	94,68 G 79,75 G 91,77 G 89,43 G 98,96 G	1,32 0,03 1,64 3,34 3,7	1,32 0,03 1,64 3,34 3,7
						ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 5%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.25, v. 30.08.22(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		79,06G-8,87G 92,62G-2,53G 84,13G-3,91G 96,37G-6,35G 97,94G-7,77G 84,79G-4,67G 95,19G-5,18G 80,27G-0,04G 101,07G-0,96G 103,28G-2,87G 99G-8,81G 98,55G-8,24G	79,01 G 92,61 G 84,15 G 96,37 G 97,91 G 84,77 G 95,16 G 80,34 G 101,05 G 103,19 G 99 G 98,56 G	0,63 2,68 4,12 3,59 5,85 0,89 0,26 2,17 4,61 4,88 4,74 4,96	0,63 2,68 4,12 3,58 5,84 0,89 0,26 2,17 4,61 4,88 4,74 4,96
						ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 6,5334300000000001%, zinsv. v. 03.07.23-01.10.23, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		82,37G-2,24G 91,78G-1,74G 100,004G-0,004G	82,33 G 91,76 G 100,006 G	0,61 3,04 6,14	0,61 3,04 5,97
						ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3%, v. 18.02.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26)		89,8G-9,73G 95,94G-5,94G 90,62G-0,36G 90,04G-89,72G 97G-6,82G 96G-5,9G 93,79G-3,58G	89,88 G 95,94 G 90,67 G 89,99 G 96,91 G 96,01 G 93,77 G	3,03 2,33 4,19 4,2 6,24 4,04 5,96	3,03 2,33 4,19 4,2 6,22 4,03 5,94
						ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,7G-8,67G 90,91G-0,74G	98,72 G 90,76 G	6,24 6,14	6,15 6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,979G-9,983G 94,04G-3,83G	99,977 G 93,867 G	6,21 6,08	6,02 6,08
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56						
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	S s	98,68G-8,69G 95,89G-5,9G 94,52G-4,51G 92,02G-1,93G 90,57G-0,56G 94,41G-4,12G 84,97G-4,87G 83,57G-3,42G 95,71G-5,4G 96,26G-5,91G	98,69 G 95,88 G 94,5 G 92 G 90,55 G 94,34 G 84,98 G 83,51 G 95,69 G 96,18 G	2,76 2,37 2,94 3,34 2,19 4,89 2,06 2,37 6,91 5,49	2,76 2,37 2,94 3,33 2,19 4,89 2,06 2,37 6,9 5,48
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170						
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799						
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687						
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309						
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724						
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 26.02.19-15.04.24, DL-FLR Cap. Secs 2019(24/Und.)		95G-4,68G 76,04G-5,91G 98,17G-8,16G	95 G 76,15 G 98,17 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A2RYE0	XS1956051145						
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,33G-0,27G 99,91G-9,9G 80,38G-0,11G 84,29G-4,14G	90,31 G 99,9 G 80,28 G 84,24 G	0,55 0,5 3,07 0,02	0,55 0,5 3,07 0,02
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4						
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2						
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6						
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		86,05G-5,88G 93,24G-3,01G	86,03 G 93,18 G	1,45 3,53	1,45 3,52
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9						
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,07G-1,79G	91,86 G	5,78	5,77
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	Ingersoll-Rand Inc. Registered Notes 5,400000000000000004%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,700000000000000002%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,51G-8,15G 97,4G-7,06G	98,24 G 97,1 G	5,93 6,19	5,92 6,19
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27						
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,35000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	96,67G-6,67G 88,73G-8,51G 94,68G-4,66G 94,67G-4,64G 85,9G-5,74G 82,2G-1,98G	96,66 G 88,67 G 94,67 G 94,66 G 85,9 G 82,15 G	2,96 4,69 3,38 4,19 3,1 1,83	2,96 4,69 3,38 4,19 3,1 1,83
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194						
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543						
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930						
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017						
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,76G-7,59G	87,76 G	5,11	5,11
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,88G-0,92G 91,12G-1,07G 98,67G-8,67G 95,57G-5,41G 87,89G-7,79G	100,9 G 91,1 G 98,66 G 95,53 G 87,83 G	1,99 3,68 0,4 3,81 3,7	1,98 3,68 0,4 3,81 3,7
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559						
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478						
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,23G-4,19G	94,19	G	3,85	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,46G-3,45G	93,43	G	5,36	5,35
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,63G-7,24G	77,63	G	6,03	6,03
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,91G-2,54G	92,6	G	5,52	5,51
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,15G-6,66G	77,17	G	6,04	6,04
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,15G-8,21G	98,16	G	5,79	5,79
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95	2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,22G-7,21G	97,2	G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,21G-6,68G	86,95	G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		89,79G-9,31G	89,57	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,65G-0,16G	80,44	G	6,09	6,09
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,74G-6,67G	96,68	G	5,71	5,7
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,32G-0,84G	91,34	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		58,37G-7,97G	58,47	G	6,02	6,02
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,94G-6,86G	96,82	G	5,71	5,68
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,01G-4,82G	94,83	G	5,47	5,46
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,42G-1,15G	91,19	G	5,62	5,61
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,27G-6,76G	87,17	G	5,95	5,95
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,43G-2,82G	83,31	G	6,15	6,15
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		85,42G-4,85G	85,23	G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,39G-5,09G	85,12	G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,18G-3,72G	64,32	G	6,11	6,11
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,48G-4,38G	84,32	G	3,78	3,78
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,47G-8,31G	78,42	G	5,09	5,09
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		66,2G-5,94G	66,38	G	6	6
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,01G-0,51G	60,87	G	6,07	6,07
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,69G-8,11G	58,53	G	6,11	6,11
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3LD6N	US458140CD04	4 7/8%, v. 10.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,86G-8,7G	98,63	G	5,54	5,53
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,19G-7,95G	98	G	5,48	5,47
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,45G-8,23G	98,28	G	5,53	5,53
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2000000000000002%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,41G-7,03G	97,25	G	5,69	5,69
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		96,46G-6,12G	96,26	G	6,05	6,05
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7000000000000002%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,71G-4,17G	94,45	G	6,22	6,22
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9000000000000004%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,12G-5,55G	95,78	G	6,3	6,3
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 5,3052000000000001%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,92G-9,88G	99,87	G	5,47	5,45
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	5,4874000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-19.09.23, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,43G-9,59G	99,43	G	5,71	5,7
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		95,16G-5,11G	95,23	G	12,12	12,02
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		92,48G-2,38G	92,37	G	4,3	4,3
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,1G-9,11G	99,1	G	2,5	2,5
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		91,82G-1,67G	91,66	G	4,87	4,87
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		98G-8G	97,98	G	6,1	6,07
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		98,27G-8,28G	98,25	G	12,44	11,98
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		76,82G-6,3G	76,43	G	5,25	5,25
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,95G-9,95G	99,95	G	5,92	5,92
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		90,43G-89,78G	90,01	G	5,26	5,26
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		98,99G-8,98G	98,98	G	5,72	5,63
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,84G-5,76G	95,78	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,28G-9,28G	99,27	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		85,26G-5,11G	85,11	G	1,47	1,47
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		78,18G-7,83G	77,88	G	2,88	2,88
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,91G-4,85G	94,86	G	3,69	3,69
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,52G-3,45G	93,44	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,2G-2,13G	92,12	G	1,35	1,35
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		92,18G-2,1G	92,19	G	2,69	2,69
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		87,71G-7,49G	87,51	G	4,83	4,83
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		92,21G-2,1G	92,08	G	4,33	4,33
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		99,12G-9,12G	99,11	G	5,27	5,27
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		89,74G-9,62G	89,6	G	3,34	3,34
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		88,44G-8,18G	88,46	G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44	3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		98,22G-8,21G	98,21	G	5,78	5,74
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		92,2G-1,99G	92,22	G	4,85	4,84
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,19G-0,17G	90,14	G	1,93	1,93
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		84,45G-4,46G	84,45	G	2,66	2,66
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,06G-5,03G	95,01	G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		97,01G-6,82G	96,84	G	4,89	4,88
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		96,8G-6,53G	96,8	G	4,65	4,65
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		90,85G-0,48G	90,54	G	4,81	4,81
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		102,08G-1,74G	101,82	G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LKTR	US4581X0EK04	4 1/2%, v. 06.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		98,77G-8,66G	98,66	G	5,11	5,1
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		98,21G-7,79G	97,88	G	4,84	4,84
						Inter-American Development Bank Registered Bonds						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		93,13G-3,26G	93,15	G	4,64	4,63
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,47G-6,47G	96,44	G	4,59	4,59
						Inter-American Development Bank Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)	S s	102,24G-2,17G	102,18	G	5,72	5,71
kann.\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3LHZ3	CA458182EK46	3,3999999999999999%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28)		94,74G-4,57G	94,66	G	4,77	4,76
						Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes						
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46	2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		95,53G-5,46G	95,44	G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29	4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		96,66G-6,45G	96,49	G	5,1	5,09
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		97,35G-7,18G	97,33	G	3,61	3,6
						Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,01G-6G	95,96	G	5,81	5,8
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,64G-2,55G	92,56	G	5,56	5,56
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,95G-8,79G	79,01	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		73,78G-3,45G	73,57	G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		65,81G-5,85G	65,88	G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,3G-0G	80,12	G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,38G-1,88G	62,06	G	5,92	5,92
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12	3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,59G-6,52G	96,52	G	5,98	5,95
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,54G-4,34G	94,35	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,55G-3,31G	93,34	G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		91,96G-1,55G	91,85	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,42G-6,87G	87,11	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		88,11G-7,48G	87,76	G	6,13	6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,07G-7,13G	97,28 G	3,29	3,29
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711			88,36G-8,02G	88,31 G	6,22	6,22
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			92,37G-2,32G	92,52 G	4,46	4,45
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,51G-7,46G	87,48 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234			77,85G-7,63G	77,94 G	6,3	6,3
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 30.06.23-29.09.23, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 2,3300000000000001%, zinsv. v. 31.05.23-30.05.24, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.23-10.08.24, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 5,5240999999999998%, zinsv. v. 20.06.23-17.09.23, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 5,6040999999999999%, zinsv. v. 20.06.23-17.09.23, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 5,3905500000000002%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	98,18G-8,18G 91,37G-1,24G	98,17 G 91,25 G	6,07 5,07	6,07 5,07
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527		S s	90,39G-0,3G	90,29 G	4,02	4,02
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		S s	100,17G-0,17G	100,17 G	5,54	5,54
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33		S s	100,23G-0,23G	100,24 G	5,38	5,34
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US459062MB63		S s	99,95G-9,93G	99,9 G	5,59	5,56
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08						
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes 5,3773%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,2G-0,2G	100,2 G	5,42	5,41
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25) 2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35) 0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26) 1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	71G-0,81G 61,62G-1,28G 80,64G-0,53G 81,57G-1,46G 95,7G-5,7G 89,99G-9,95G 98,98G-8,99G 80,41G-0,07G 98,24G-7,85G 79,82G-9,494G 94,17G-4,17G 99,62G-9,59G 95,51G-5,45G 83,48G-3,27G 76,84G-6,55G 66,98G-6,65G 84,03G-3,77G 39,43G-9,03G 90,01G-89,93G 88,08G-7,73G 99,2G-9,2G 85,12G-4,97G 90,42G-0,37G 30,28G-29,76G 95,2G-5,15G 89,61G-9,54G 88,35G-8,11G 95,75G-5,77G 93,96G-3,96G 80,99G-0,77G	70,95 G 61,52 G 80,57 G 81,5 G 95,64 G 90,08 G 98,97 G 80,34 G 98,07 G 79,738 G 94,06 G 99,59 G 95,44 G 83,43 G 76,59 G 66,89 G 84 G 39,29 G 89,93 G 87,91 G 99,19 G 84,96 G 90,39 G 30,14 G 95,14 G 89,6 G 88,33 G 95,68 G 93,9 G 81,5 G	11,43 1,26 3,53 9,02 3,01 4,7 4,55 4,45 1,2 1,96 0,3 0,6 0,64 1,11 0,57 0,5 1,76 1,38 1,34 3,4 1,69 3,95 2,92 3,4	11,43 1,26 3,52 9 3,01 4,7 4,53 4,45 1,2 1,96 0,3 0,6 0,64 1,11 0,57 0,5 1,76 1,38 1,34 3,4 1,69 3,95 2,92 3,4
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698						
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576						
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532						
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883						
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950						
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617						
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158						
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570						
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365						
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652						
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040						
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07						
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389						
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93						
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547						
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153						
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184						
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004						
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009						
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61						
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45						
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94						
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	CA459058HT33						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354						
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281						
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51						
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2						
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F		
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)	S s	81,12G-0,81G	81,03	G	2,45	2,45
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,58G-3,52G	93,49	G	1,6	1,6
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,99G-2,9G	92,92	G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	S s	86,08G-5,94G	86,04	G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	02.07.25	02.JJ	A28YK5	CA459058JD64	0 3/4%, v. 19.06.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		92,87G-2,85G	92,85	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,47G-4,29G	84,43	G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	71,47G-1,17G	71,34	G	1,4	1,4
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,17G-7,16G	97,16	G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		42,95G-3,13G	43,01	G	1,15	1,15
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,77G-6,8G	96,77	G	3,56	3,56
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		84,7G-4,43G	84,46	G	4,11	4,11
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		95,86G-5,91G	95,86	G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	S s	89,74G-9,61G	89,71	G	1,39	1,39
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		96,01G-5,92G	95,91	G	5,23	5,22
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		98,93G-8,93G	98,92	G	5,03	5,03
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,14G-9,14G	99,13	G	4,38	4,32
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	89,66G-9,61G	90,07	G	11,14	11,09
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)	S s	84,77G-4,46G	84,72	G	2,93	2,93
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		83,99G-3,59G	84,18	G	11,33	11,29
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		93,1G-3,1G	93,1	G	2,67	2,67
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)	S s	83,12G-2,81G	83,06	G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		89,81G-9,72G	89,75	G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		54,41G-4G	54,25	G	2,56	2,56
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	80,13G-79,79G	79,85	G	4,04	4,04
A\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4000000000000004%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,27G-9,14G	99,05	G	4,68	4,67
kann.\$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7000000000000002%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		96,11G-5,96G	96,01	G	4,8	4,8
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	96,01G-5,73G	95,93	G	3,44	3,44
US\$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		95,34G-5,01G	95,07	G	4,85	4,84
nz\$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		98G-8G	98	G	5,21	5,2
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1000000000000001%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)	S s	93,77G-3,33G	93,67	G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		97,55G-7,14G	97,83	G	3,7	3,7
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,71G-1,34G	101,62	G	4,64	4,64
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		91,38G-1,27G	91,26	G	4,07	4,07
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		95,32G-5,22G	95,22	G	5,23	5,23
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		98,33G-7,69G	97,77	G	5,08	5,08
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,65G-1,49G	91,48	G	4,84	4,84
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,59G-6,54G	96,53	G	5,13	5,13
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,64G-1,57G	91,55	G	0,82	0,82
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		91G-0,91G	90,9	G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,24G-7,97G	78	G	2,23	2,23
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,37G-6,38G	96,35	G	3,11	3,11
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,57G-8,56G	98,54	G	5,07	5,07
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38	2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)		98,35G-8,35G	98,35	G	4,58	4,58
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		85,13G-4,97G	84,88	G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		94,25G-4,12G	94,11	G	4,93	4,93
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		94,61G-4,34G	94,37	G	4,78	4,78
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		78,79G-8,49G	78,54	G	3,18	3,18
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,35G-6,13G	86,16	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,49G-9,46G	89,44	G	1,95	1,95
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		84,31G-4,13G	84,11	G	2,67	2,67
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		94,75G-4,54G	94,56	G	4,85	4,84
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 761						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35) Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	S s	93,42G-3,41G	93,41 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			91,45G-1,43G	91,42 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243			86,76G-6,35G	86,36 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			45G-5G	45 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			30,39G-0,24G	30,31 G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775			(ausg)			
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	International Business Machines Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35) 4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38) 4 1/2%, v. 06.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,0999999999999996%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)	103,08G-2,69G	102,96 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74		95,16G-5,19G	95,19 G	5,71	5,69	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		97,4G-7,25G	97,4 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		91,34G-1,25G	91,33 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		93,71G-3,42G	93,57 G	5,56	5,55	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		95,06G-5,03G	95,04 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679		88,1G-7,9G	88,07 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40		96,28G-6,07G	95,94 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10		78,96G-8,51G	78,6 G	6	6	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		97,65G-7,65G	97,65 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86		99,2G-9,2G	99,2 G	5,92	5,81	
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717		85,66G-5,5G	85,62 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808		75,99G-5,65G	75,94 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012		62,6G-2,12G	62,51 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39		87,56G-7,48G	87,5 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94		80,56G-0,35G	80,41 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67		68,01G-7,67G	67,86 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41		60,64G-0,36G	60,46 G	6,02	6,01	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55		94,66G-4,62G	94,58 G	5,6	5,59	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85		90,78G-0,43G	90,61 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68		82,27G-1,94G	82,1 G	6,03	6,02	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42		78,17G-7,89G	77,93 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80		98,28G-8,29G	98,3 G	5,89	5,83	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		95,8G-5,78G	95,78 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606		91,67G-1,56G	91,64 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861		85,55G-5,18G	85,5 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		82,7G-2,35G	82,6 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		75,83G-5,39G	75,77 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	27.07.25	27.JJ	A3K7YR	US459200KS93		96,96G-6,91G	96,89 G	5,89	5,87	
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76		95,32G-5,07G	95,11 G	5,68	5,67	
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40		92,26G-1,93G	92,16 G	5,65	5,64	
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23		85,65G-5,06G	85,14 G	6,08	6,08	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934		97,95G-7,82G	98,01 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239		97,06G-6,62G	96,93 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585		95,3G-4,86G	95,22 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668		91,94G-1,25G	91,75 G	4,7	4,69	
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047		88,93G-8,57G	88,74 G	6,09	6,08	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A3LDVT	US459200KW06		97,63G-7,67G	97,68 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88		96,66G-6,51G	96,52 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61		94,9G-4,43G	94,6 G	5,6	5,59	
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37		88,91G-8,24G	88,58 G	6,04	6,04	
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	85,76G-5,74G	85,72 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455		S s	95,97G-6,09G	96,1 G	5,54	5,52
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539		S s	85,84G-6,21G	86,13 G	6,84	6,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	International Design Group S.p.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,33G-6,33G	96,4 G	8,59	8,57
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	International Development Association Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42) 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)	S s	91,04G-0,97G	90,96 G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936			77,21G-6,98G	77 G	2,59	2,59
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			94,59G-4,54G	94,57 G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			86,02G-5,88G	85,86 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504			60,42G-0,02G	60,27 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349			80,76G-0,42G	80,62 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714			87,8G-7,4G	87,66 G	3,65	3,64
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLKQ	XS2297687787			84,41G-4,15G	84,36 G	0,89	0,89
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259			89,78G-9,77G	89,74 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036			76,76G-6,54G	76,69 G	3,49	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650			82,85G-2,57G	82,84 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LNDC	XS2673969650	International Distributions Services PLC Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,15G-99,95G	100,11 G	5,26	5,26
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		101,19G-0,85G	101,115 G	7,21	7,21
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,34G-8,34G	98,34 G	4,44	4,42
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,24G-0,19G	90,25 G	2,73	2,73
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.12.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25) 5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		93,3G-3,19G	93,18 G	4,51	4,51
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			99,1G-9,1G	99,09 G	2,5	2,5
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			98,27G-8,28G	98,27 G	12,39	11,92
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			88,8G-7,95G	88,82 G	11,02	11
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			89G-8,7G	89,52 G	10,9	10,87
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			87,28G-7,12G	87,92 G	10,64	10,61
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3			90,08G-0,08G	89,99 G	0,83	0,83
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			76,66G-6,38G	76,42 G	1,96	1,96
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			90,16G-0,02G	90,13 G	0,55	0,55
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			86,27G-5,99G	86,22 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			91,8G-1,77G	91,7 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95			95,68G-5,64G	95,63 G	2,86	2,86
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43			90,96G-0,93G	90,97 G	4,06	4,06
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63			88,46G-8,4G	88,37 G	1,69	1,69
£	1.000	28.11.25	28.11.	A3LBYN	XS2562657374			98,07G-7,92G	98,05 G	5,16	5,15
£	1.000	22.07.26	24.07.	A3LLAX	XS2655864655			101,55G-1,29G	101,53 G	4,99	4,98
A\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	International Finance Corp. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		99,56G-9,46G	99,46 G	4,67	4,66
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		28,705G-8,615G	28,69 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			71,98G-1,52G	72,15 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			84,8G-4,8G	84,8 G		
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,43G-9,43G	99,41 G	0,75	0,75
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324			90,04G-89,97G	89,95 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,7G-8,68G	98,68 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782			89,76G-9,17G	89,45 G	4,04	4,04
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78			91,93G-1,71G	91,74 G	6,52	6,52
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51			74,83G-4,49G	74,52 G	7,35	7,35
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		98,73G-8,73G	98,73 G	5,21	5,18
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		95,34G-5,39G	95,51 G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733			88,67G-8,55G	88,66 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		77,76G-7,5G	77,6 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85			106,45G-6,93G	106,29 G	6,7	6,7
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		92,89G-3,89G	94,08 G	13,2	13,15
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,93G-3,94G	93,93 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		96,88G-6,8G	96,85 G	6,21	6,19
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57			65,67G-5,67G	65,68 G	6,26	6,26
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3LE1E	XS2592650373	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4,4969999999999999%, zinsv. v. 18.09.23-17.12.23, v. 17.03.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		99,88G-9,7G	99,83 G	5,07	5,06
Euro	1.000	17.03.25	19.MJSD	A3LFG6	XS2597970800			100,09G-0,09G	100,09 G	4,51	4,49
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		94,38G-4,37G	94,36 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33) 4%, v. 19.05.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33) 4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		98,48G-8,47G	98,48 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172			88,68G-8,42G	88,65 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883			99,31G-9,31G	99,31 G	7,77	7,77
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597			78,1G-7,83G	78,08 G	6,38	6,38
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697			95,63G-5,59G	95,62 G	4,41	4,41
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843			97,67G-7,67G	97,67 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297			96,9G-6,89G	96,89 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993			84,27G-3,91G	84,25 G	4,15	4,15
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6H	XS2089368596			96,02G-6,01G	96 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629			89,41G-9,26G	89,38 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814			99,99G-9,74G	99,96 G	4,82	4,82
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685			85,19G-4,96G	85,26 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947			98,61G-8,19G	98,61 G	5,87	5,87
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A3LHY5	XS2625195891			98,96G-8,85G	98,95 G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352			98,47G-8,06G	98,47 G	5,22	5,22
£	1.000	31.05.33	31.M3ON	A3LJBC	XS2630420268			97,79G-7,44G	97,8 G	7,11	7,11
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486			99,3G-9,12G	99,25 G	4,62	4,62
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEW	XS2673808726			98,97G-8,55G	98,89 G	5,35	5,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 0,01	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		82,91G-3,14G 86,17G-5,69G	82,9 G 86,13 G		
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,71G-9,68G	99,67 G	5,94	5,93
Euro Euro	1.000 1.000	23.04.25 15.09.26	23.04. 15.09.	A1Z0JQ A1ZPSZ	XS1222597905 XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,42G-6,41G 96,66G-6,55G	96,38 G 96,68 G	5,29 5,21	5,27 5,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	01.MS 01.MS 30.MS	A281XX A281XY A3K3WA	XS2223762381 XS2223761813 XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		85,57G-5,13G 80,81G-0,45G 87,52G-7,07G	85,71 G 81,11 G 87,82 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,41G-7,42G	97,48 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,76G-7,74G	97,74 G	7,88	7,87
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		77,66G-8,06G 68,5G-9,1G	77,53 G 68,5 G	8,89 8,67	8,89 8,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.24 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KfV A280L3	XS1634532748 XS1634534017 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		96,28G-6,29G 96,42G-6,56G 90,46G-0,67G	96,27 G 96,41 G 90,33 G	6,45 6,43 10,68	6,45 6,43 10,68
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.07.30 15.09.53 15.09.26 15.09.33	15.JJ 15.JJ 15.MS 15.MS 15.MS	A28ZD9 A28ZEA A3LNM0 A3LNMX A3LNMZ	US46124HAC07 US46124HAD89 US46124HAH93 US46124HAE62 US46124HAG11	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,2000000000000002%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,16G-5,88G 78,45G-8,21G 94,9G-4,37G 99,73G-9,75G 97,85G-7,5G	85,9 G 78,26 G 94,55 G 99,68 G 97,67 G	3,13 4,2 5,99 5,41 5,61	3,13 4,2 5,99 5,41 5,61
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		24,312G-4,326G-4,342G- 4,348G-4,37G-4,508G- 4,626G-4,918G-4,872G- 4,74G-4,504G-4,476G- 4,478G-4,476G-4,476G	24,3 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.08.26 17.02.27	11.08. 17.02.	A3K13X A3KLYR	XS2438619343 XS2296207116	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		91,45G-1,61G 87,33G-7,48G	91,5 G 87,45 G	2,72 1,14	2,72 1,14
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,75G-5,64G	96,72 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		84,44G-4,45G	84,49 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	88,05G-7,95G	88,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	97,7G-7,62G	97,63 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	96,8G-6,79G	96,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	86,02G-5,83G	85,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	77,32G-7,05G	77,2 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216	3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)	S 226	98,04G-7,78G	97,98 G	3,4	3,4
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257	3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)	S 230	98,91G-8,71G	98,87 G	3,41	3,41
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030)		99,37G-9,04G	99,29 G	3,42	3,41
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		77,05G-6,81G	76,97 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		91,27G-1,2G	91,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		84,33G-4,17G	84,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)	S 23	99,31G-9,1G	99,31 G	3,39	3,38
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		85,37G-5,15G	85,1 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		64,82G-4,45G	64,83 G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,05G-6,11G	96,27 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,65G-6,64G	96,65 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		89,08G-8,83G	89,08 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		87,62G-7,38G	87,62 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,13G-3,13G	93,13 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,15G-3,62G	84,06 G	5,38	5,38
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,08G-6,08G	96,07 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		90,67G-0,44G	90,62 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)		73G-2,73G	72,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		79,27G-8,97G	79,24 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		81,62G-1,33G	81,59 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,23G-5,21G	95,19 G	4,09	4,09
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,42G-9,41G	99,4 G	1	1
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,72G-3,69G	93,68 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,56G-2,49G	92,52 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,42G-9,41G	99,4 G	4,65	4,58
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		67,23G-7,08G	66,98 G	6,13	6,13
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,21G-8,17G	88,21 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		84,55G-4,42G	84,42 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		66,9G-6,86G	66,91 G	5,95	5,95
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		85,06G-5,01G	84,94 G	5,5	5,5
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		73,49G-3,19G	73,37 G	5,96	5,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	Israel, Staat Registered Bonds 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		72,44G-2,38G	72,47 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		109,56G-9,51G	109,56 G	5,21	5,21
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,09G-4,38G	94,34 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,24G-7,24G 90,82G-0,84G	97,24 G 90,8 G	4,29 1,92	4,29 1,92
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421						
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		92,65G-2,52G 98,33G-8,34G 88,29G-8,04G 93,01G-2,97G 80,39G-0,06G 77,28G-6,92G 83,93G-3,73G 69,75G-9,36G 96,29G-5,67G	92,61 G 98,32 G 88,23 G 93,06 G 80,35 G 77,24 G 83,91 G 69,7 G 96,21 G	3,47 2,27 3,64 0,54 2,18 2,57 4,14 1,44 4,74	3,47 2,27 3,64 0,54 2,18 2,57 4,14 1,44 4,74
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081						
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497						
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380						
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310						
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293						
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888						
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423						
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701						
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,59G-9,59G	99,59 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,74G-1,69G	91,74 G	3	3
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91,75G-1,75G	91,75 G	14,99	15
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,47G-4,41G	84,47 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,68G-1,48G	81,56 G	5,82	5,82
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		93,4G-3,29G 91,07G-0,91G	93,34 G 91,06 G	3,73 4,32	3,73 4,32
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2						
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		98,1G-8,1G 91,16G-0,99G 95,89G-5,89G 94,09G-4,02G 86,16G-5,78G 87,7G-7,58G 67,44G-6,92G 98,69G-8,52G 76,58G-6,29G 99,38G-9,07G	98,09 G 91,11 G 95,85 G 94,05 G 86,15 G 87,69 G 67,29 G 98,61 G 76,55 G 99,33 G	2,54 4,18 3,37 4,35 5,03 2,26 5,35 4,96 2,61 5,12	2,54 4,17 3,37 4,34 5,02 2,26 5,35 4,96 2,61 5,12
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4						
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301						
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319						
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0						
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7						
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6						
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.28 15.01.30	12.JJ 15.JJ	A19UUY A28R4X	US466313AH63 US466313AJ20	Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,8G-1,73G 86,71G-6,44G	91,75 G 86,56 G	6,27 6,33	6,26 6,33
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		94,66G-4,69G	94,7 G	7,38	7,34
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26 15.07.28	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44 A3KT4J	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682 XS2364593579	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,93G-8,93G 95,87G-5,97G 99,69G-9,82G 100,26G-0,27G 87,33G-7,49G	98,94 G 95,88 G 99,91 G 100,46 G 87,38 G	4,43 6,52 6,13 6,89 7,81	4,43 6,5 6,11 6,88 7,8
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,58G-9,58G	99,46 G	8,13	8,13
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,03G-6,02G	96,03 G	5,13	5,13
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.25	10.FA 10.FA	A1VJB7 A1VJB8	XS1170160300 US471048AM01	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,22G-5,17G 95,209G-5,156G	95,16 G 95,147 G	4,45 4,45	4,45 4,45
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	28.05.25 15.07.25 23.05.24 17.10.29 17.10.24 19.07.28	28.MN 15.JJ 23.MN 17.AO 17.AO 19.JJ	A1Z17P A28ZL9 A2R2LG A2R894 A2R9AR A3LK9V	US471048AP32 US471048CJ53 US471048BY30 US471048CF32 US471048CD83 US471048CX48	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC		94,85G-4,79G 91,78G-1,77G 97,94G-7,92G 86G-6G 95,37G-5,35G 98,25G-8,25G	94,77 G 91,72 G 97,91 G 86 G 95,34 G 98,19 G	5,23 1,36 5,06 4,6 3,64 5,1	5,23 1,36 5,06 4,6 3,64 5,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.02.27 02.02.28 22.02.28	12.02. 02.02. 22.02.	A28TED A3KLAA A3LEGZ	XS2113121904 XS2291905474 XS2572499726	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		88,46G-8,35G 85,5G-5,39G 98,39G-8,26G	88,45 G 85,48 G 98,36 G	0,11 0,02 3,81	0,11 0,02 3,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 01.12.52 01.02.28 01.04.33 01.12.31	15.AO 01.JD 01.FA 01.AO 01.JD	A2R0DV A3K6H5 A3K6NC A3K6RD A3KRLK	USL56608AA73 USL56608AM12 USL56608AK55 USL56608AL39 USL56608AF60	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,71G-5,98G 90,09G-2,89G 95,21G-5,32G 93,21G-3,21G 80,14G-0,08G	96,1 G 92,89 G 95,21 G 93,21 G 80,29 G	7,53 7,2 6,48 6,84 7,11	7,52 7,2 6,46 6,84 7,11
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.10.24 24.04.28 07.02.30 11.01.29	24.10. 24.04. 07.02. 11.01.	A28WKD A28WKE A3K10G A3LCTN	FR0013509627 FR0013509643 FR00140082Z6 FR001400F0H3	JCDecaux SE Bonds 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		97,56G-7,6G 91,54G-1,39G 81,83G-1,5G 99,97G-9,61G	97,56 G 91,49 G 81,79 G 99,92 G	4,02 4,76 3,94 5,08	4,02 4,76 3,94 5,07
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.26 16.01.29 16.06.33 16.01.25	16.01. 16.01. 16.06. 16.01.	A3KSPD A3KSPF A3KSPF A3KY2T	XS2354444023 XS2354569407 XS2354444379 XS2408491947	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,72G-0,65G 81,4G-1,15G 73,13G-2,72G 94,46G-4,45G	90,69 G 81,36 G 73,09 G 94,44 G	4,37 1,23 3,08 0,52	4,37 1,23 3,08 0,52

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 769
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24) 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,7999999999999998%, v. 09.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 5,1500000000000004%, v. 03.03.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25) 5,0499999999999998%, v. 03.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,9000000000000004%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,9500000000000002%, v. 08.06.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25) 4,7000000000000002%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,9500000000000002%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2999999999999998%, v. 08.09.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25) 5,1500000000000004%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 5,1500000000000004%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		79,36G-9,15G 95,27G-5,39G 97,83G-7,52G 98,78G-8,77G 99,64G-9,59G 99,19G-9,23G 98,52G-8,43G 99,24G-9,17G 96,16G-6,2G 98,6G-8,49G 98,68G-8,63G 99,73G-9,72G 99,56G-9,53G 98,18G-7,78G	79,18 95,38 97,62 98,72 99,6 99,26 98,48 99,35 96,23 98,43 98,64 99,73 99,44 97,91	G G G G G G G G G G G G G G	5,02 1,31 5,47 5,45 5,52 5,46 5,37 5,54 5,45 5,43 5,34 5,53 5,39 5,52	5,02 1,31 5,47 5,44 5,5 5,45 5,36 5,52 5,45 5,42 5,34 5,52 5,39 5,52
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,59G-8,6G 92,7G-2,56G 88,54G-8,19G 71,98G-1,48G	98,58 92,69 88,4 71,91	G G G G	2,77 3,67 3,85 4,16	2,77 3,66 3,85 4,16
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		98,51G-8,52G	98,5	G	4,93	4,93
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,95G-6,95G	96,92	G	3,58	3,58
						Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		111,61G-1,39G 101G-1G	111,59 101	G G	4,78 4,88	4,78 4,87
						Johnson & Johnson Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,19G-5,91G 104,94G-4,53G 97,98G-7,98G 88,9G-8,77G 81,63G-0,95G 84,76G-4,95G 93,77G-3,73G 78,79G-8,44G 93,68G-3,59G 84,84G-4,53G 78,94G-8,6G 96,62G-6,64G 92,36G-2,04G 80,56G-0,78G 76G-5,46G 90,79G-0,59G 92,83G-2,75G 99,7G-9,66G 95,52G-5,26G 91,09G-0,33G 86G-5,94G 78,87G-8,67G	106,42 104,73 97,97 88,84 81,47 85,06 93,73 78,63 93,57 84,85 78,74 96,68 92,05 80,93 75,72 90,86 93,27 99,66 95,54 90,59 85,95 78,76	G G	5,41 5,47 1,32 2,56 3,69 5,28 5,22 5,44 5,07 5,31 5,44 5,4 5,04 5,41 5,38 5,42 5,57 5,3 5,03 5,35 2,21 3,3	5,41 5,47 1,32 2,56 3,69 5,28 5,22 5,43 5,06 5,31 5,44 5,39 5,04 5,41 5,38 5,42 5,57 5,19 5,03 5,35 2,21 3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	Johnson & Johnson Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		64,5G-4,25G	64,3 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			58,12G-7,9G	57,96 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			55,8G-5,48G	55,68 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			91,24G-1,29G	91,24 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,97G-6,09G	96,02 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25			85,87G-5,69G	86,53 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 4,9000000000000004%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		78,02G-7,68G	77,78 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344			76,75G-6,44G	76,71 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			86,28G-6,17G	86,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668			94,8G-4,62G	94,81 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09			95,43G-5,12G	95,11 G	5,66	5,66
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26			76,53G-6,21G	76,28 G	5,24	5,24
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939			96,93G-6,35G	97,02 G	4,66	4,66
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		95,73G-5,49G	95,66 G	7,43	7,41
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			98,04G-8G	98,18 G	7,19	7,16
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			96,77G-6,74G	96,8 G	7,05	7,03
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 6,3925099999999997%, zinsv. v. 10.07.23-09.10.23, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		73,59G-3,23G	73,56 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			77,62G-7,26G	77,64 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919			92,06G-1,99G	92,04 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			79,86G-9,53G	79,78 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			87,47G-7,31G	87,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			88,14G-7,91G	88,16 G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			90,91G-0,76G	90,91 G	3,59	3,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07			99,89G-100G	100,02 G	6,55	6,51
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			89,05G-8,85G	89,01 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 4,9119999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100G-0G	100 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			87,61G-7,47G	87,51 G	4,95	4,95
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			89,33G-9,3G	89,41 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			83,99G-3,78G	83,86 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27			95,79G-5,82G	95,82 G	4,51	4,51
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64			92,67G-2,34G	92,6 G	6,04	6,04
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81			96,56G-6,56G	96,56 G	5,76	5,75
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59			88,89G-8,9G	88,88 G	2,34	2,34
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33			76,29G-6,08G	76,21 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		97,71G-7,7G	97,68 G	1,15	1,15
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		69,55G-9,48G	69,89 G	5,97	5,96
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,21G-9,21G	89,25 G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,41G-9,12G	79,32 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		84,34G-4,16G	84,25 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,12G-6,13G	96,11 G	1,71	1,71
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,93G-5,97G	95,96 G	2,01	2,01
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,09G-4,07G	94,07 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A3LB6H	US46647PDM59	5,5460000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.24, v. 15.12.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,9G-8,94G	98,93 G	6,15	6,14
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,2990000000000004%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		97,55G-7,44G	97,5 G	5,91	5,9
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		99,45G-9,53G	99,52 G	4,48	4,47
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		93,41G-3,27G	93,43 G	5,84	5,84
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,82G-2,67G	92,82 G	5,78	5,78
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		95,47G-5,55G	95,52 G	5,51	5,5
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,77G-9,81G	89,81 G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		75,28G-5,04G	75,07 G	4,66	4,66
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		63,54G-3,31G	63,56 G	5,91	5,91
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,04G-4,12G	94,11 G	4,26	4,26
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,18G-1,82G	92,1 G	5,94	5,94
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,81G-3,83G	93,85 G	4,4	4,4
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		81,43G-1,27G	81,45 G	5,67	5,67
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		70,01G-69,9G	70,34 G	5,97	5,96
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		63,02G-2,69G	63,1 G	5,94	5,94
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,13G-5,14G	95,12 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,46G-7,27G	87,45 G	3,37	3,37
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	6,00326%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,11G-8,23G	98,21 G	6,67	6,67
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	5,9344900000000003%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,27G-9,32G	99,39 G	6,29	6,28
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,48G-0,25G	90,6 G	6,02	6,02
US\$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3,8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,06G-8,15G	98,15 G	5,05	5,03
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		93,47G-3,39G	93,5 G	5,85	5,84
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,97G-7,76G	78,05 G	5,79	5,79
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	6,0792900000000003%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		99,53G-9,65G	99,63 G	6,38	6,36
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	6,3392900000000001%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		99,91G-9,95G	100,03 G	6,5	6,49
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		94,94G-4,8G	94,92 G	5,71	5,7
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,06G-7,02G	97,08 G	5,4	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 6,3807299999999998%, zinsv. v. 26.04.23-25.07.23, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 5,3499999999999996%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,57G-0,57G	100,57 G	6,28	6,26
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47			95,25G-5,12G	95,25 G	6,06	6,06
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			78,74G-8,54G	78,76 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			93,28G-3,28G	93,29 G	5,62	5,61
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57			80,9G-0,46G	81,05 G	5,96	5,96
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			73,67G-3,9G	74,03 G	6,18	6,17
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			92,16G-2,14G	92,15 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91			98,64G-8,59G	98,59 G	4,3	4,28
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86			90,76G-0,62G	90,63 G	5,65	5,64
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69			73,15G-2,96G	73,4 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04			74,25G-4,06G	74,32 G	6,06	6,06
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73			92,21G-2,1G	92,12 G	5,76	5,75
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	95,16G-4,9G	95,18 G	4,1	4,09
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			97,58G-7,61G	97,53 G	4,06	4,06
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669			99,74G-9,74G	99,7 G	1	1
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,64G-6,64G	96,64 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			92,51G-2,52G	92,6 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	98,89G-8,89G	98,89 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		96,54G-6,29G	96,87 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,51G-5,09G	105,55 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50			95,49G-5,2G	95,6 G	6,04	6,04
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17			94,09G-4,04G	94,45 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			99,24G-9,3G	99,32 G	6,06	5,95
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			87,85G-7,86G	88,48 G	5,97	5,96
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			98,6G-8,64G	98,63 G	5,96	5,9
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			96,61G-6,53G	96,58 G	5,99	5,96
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			96,91G-6,85G	96,85 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33			94,34G-4,24G	94,27 G	5,89	5,87
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			94,11G-3,98G	94,03 G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			92,56G-2,59G	92,58 G	5,75	5,75
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		95,15G-4,93G	95,62 G	6,16	6,16
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			97,91G-7,99G	98,02 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47			95,15G-5,02G	95,07 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			86,55G-6,28G	86,29 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58			95,24G-5,11G	95,21 G	5,71	5,71
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		82,73G-2,79G	82,91 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,11G-9,12G	99,11 G	7,74	7,61
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	28.09.25 28.09.33 26.11.29	28.09. 28.09. 26.11.	A2RR60 A2RR61 A2SAYH	XS1883352095 XS1883352335 XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s S s	93,88G-3,94G 75G-4,68G 81,53G-1,41G	93,9 G 74,9 G 81,53 G	2,4 6,23 2,43	2,4 6,23 2,43
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		91,88G-2,02G 87,76G-7,74G	91,9 G 87,76 G	2,65 3,35	2,65 3,35
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		87,15G-7,14G	87,24 G		
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		86,23G-6,35G	86,2 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,01G-7,01G	97,01 G	8,24	8,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.12.25 10.12.30 15.08.29	10.JD 10.JD 15.FA	A286CX A286CY A2R6XX	US48203RAN44 US48203RAP91 US48203RAM60	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,14G-0,06G 75,19G-5,04G 89,02G-8,75G	90,11 G 75,19 G 88,82 G	2,65 5,29 6,14	2,65 5,29 6,14
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 11.04.26 02.09.26 17.02.28 26.10.28	15.10. 11.04. 02.09. 17.02. 26.10.	A283TJ A3K98R A3KVH8 A3KYY5 A3LGZU	XS2243666125 XS2544400786 XS2382849888 XS2409134371 XS2615271629	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		95,65G-5,64G 99,71G-9,72G 91,22G-1,2G 86,11G-6,08G 99,84G-9,72G	95,63 G 99,7 G 91,2 G 86,04 G 99,82 G	0,78 4,73 0,11 0,58 5,06	0,78 4,72 0,11 0,58 5,06
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		101,99G-1,93G	101,9 G	4,97	4,96
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		87,82G-90,36G 88,36G-8,16G	90,36 G 88,25 G	2,81	2,81
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.27 01.07.30	01.10. 01.07.	A287VG A3LH5V	DK0009040618 DK0009412553	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)		86,49G-6,39G 97,47G-7,27G	86,46 G 97,43 G	0,02 3,71	0,02 3,71
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,9G-8,83G	98,89 G	4,75	4,73
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,06G-3,49G 79,34G-8,82G	93,51 G 79,18 G	5,23 5,89	5,22 5,89
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,24G-7,22G	87,24 G	7,99	7,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		66,07G-5,84G	66,07 G	12,59	12,57
£	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U5	XS2436314160	Kane Bidco Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.02.22(27), LS-Notes 2022(24/27) Reg.S		90,51G-0,57G	90,63 G	10,09	10,05
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,28G-5,41G	65,56 G	6,26	6,25
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		89,08G-9,3G	89,43 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353			93,51G-3,49G	93,51 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284			76,99G-6,68G	76,82 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		94,99G-4,87G	94,99 G	2,36	2,36
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		76,82G-6,51G	76,64 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481			83,38G-3,16G	83,26 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31) v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		83,25G-3,25G	83,25 G	2,32	
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276			95,62G-5,6G	95,59 G	2,27	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,0949999999999998%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S 9,1720000000000006%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 01.02.23(27), EO-FLR Nts 2023(27) Reg.S		99,06G-8,9G	99,02 G	7,7	7,68
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3LDNX	XS2463546007			100,15G-0,14G	100,15 G	9,44	9,43
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,82G-9,58G	89,83 G	7,18	7,17
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,5G-0,5G	100,5 G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		88,1G-8,66G	88,16 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			71,41G-1,37G	71,45 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			99,49G-9,49G	99,44 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			89,35G-9,37G	89,4 G	4,77	4,76
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,63G-2,73G	102,58 G	6,37	6,37
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			101,67G-1,68G	101,68 G	4,19	4,18
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			99G-9,01G	98,99 G	4,92	4,91
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		89,17G-8,88G	89,02 G	5,11	5,11
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		91,7G-1,03G	91,9 G	5,88	5,87
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			102,93G-2,82G	102,97 G	5,58	5,58
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			96,9G-6,87G	96,89 G	5,61	5,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	Katar, Staat Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		93,6G-3,57G	93,62 G	4,97	4,97
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			82,29G-1,72G	82,26 G	5,83	5,83
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			98,79G-8,78G	98,8 G	6,2	6,1
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			95,49G-5,41G	95,48 G	5,03	5,03
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			87,72G-7,11G	87,74 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		126,99G-6,91G	126,99 G	5,04	5,04
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		100G-0,01G	100,01 G	4,19	4,15
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769			101,52-1,75G	101,5 G	6,43	6,44
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		105,1G-5,1G	105,1 G	6,55	6,54
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		89,32G-9,21G	89,29 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			93,03G-2,99G	93,02 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			92,07G-2,04G	92,05 G	3,88	
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059			98,27G-8,19G	98,25 G	3,7	3,69
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298			98,5G-8,34G	98,46 G	3,64	3,64
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488			100,1G-0,08G		3,72	3,72
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)		92,08G-2,01G	92,1 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			83,52G-3,36G	83,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			88,52G-8,39G	88,47 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			95,61G-5,58G	95,63 G	3,11	3,11
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,62G-8,65G	98,63 G	3,68	3,67
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			90,86G-0,81G	90,83 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	99,68G-9,56G	99,62 G	4,49	4,49
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162			98,68G-8,46G	98,68 G	4,65	4,64
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		99,82G-9,81G	99,82 G	1,49	1,49
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			80,65G-0,44G	80,6 G	1,85	1,85
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			90,51G-0,49G	90,48 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			94,73G-4,73G	94,73 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			99,02G-9,04G	99,03 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			92,42G-2,12G	92,21 G	4,34	4,34
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			78,2G-7,91G	78,16 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,93G-5,94G	95,92 G	2,36	2,36
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457		S s	93,89G-3,87G	93,87 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			86,36G-6,43G	86,25 G	1,44	1,44
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		86,025G-5,935G	86,045 G		
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97G-7G	97 G	4,18	4,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,06G-8,04G 99,41G-9,41G 94,54G-4,58G 91,76G-1,68G 96,03G-6G 79,69G-9,35G 81,61G-1,4G 95,45G-5,36G	98,04 G 99,4 G 94,57 G 91,67 G 96,02 G 79,52 G 81,66 G 95,56 G	2,03 5,29 5,68 5,77 2,59 5,25 1,23 5,99	2,03 5,29 5,66 5,77 2,59 5,25 1,23 5,98
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		67,97G-7,84G	68,25 G	12,87	12,86
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		88,99G-9,01G	89,13 G	7,08	7,08
US\$	1.000	22.03.26	22.MS	A3LFJF	USU4912XAB92	Kenvue Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 22.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,0499999999999998%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5%, v. 22.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 4,9000000000000004%, v. 22.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 22.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43) Reg.S 5,0499999999999998%, v. 22.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		99,71G-9,61G	99,56 G	5,6	5,58
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LFJH	USU4912XAC75			98,62G-8,46G	98,54 G	5,52	5,51
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A3LFJK	USU4912XAD58			97,58G-7,35G	97,42 G	5,57	5,56
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A3LFJM	USU4912XAE32			95,87G-5,64G	95,92 G	5,57	5,57
US\$	1.000	22.03.43	22.MS	A3LFJP	USU4912XAF07			92,96G-2,67G	92,75 G	5,81	5,81
US\$	1.000	22.03.53	22.MS	A3LFJR	USU4912XAG89			91,72G-1,04G	91,2 G	5,76	5,76
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 05.09.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25) 3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		93,54G-3,48G	93,5 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			92,44G-2,34G	92,4 G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFMB	FR0011832039			99,4G-9,29G	99,39 G	4,12	4,08
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			87,46G-7,24G	87,45 G	1,71	1,71
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			95,82G-5,78G	95,8 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			89,81G-9,51G	89,77 G	3,69	3,69
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			97,31G-7,16G	97,25 G	3,84	3,83
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			95,64G-5,21G	95,53 G	3,99	3,99
Euro	100.000	05.09.25	05.09.	A3LMVK	FR001400KI02			99,8G-9,76G	99,78 G	3,88	3,88
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KH20			99,41G-9,24G	99,36 G	3,84	3,83
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7			97,71G-7,35G	97,64 G	4,02	4,02
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KH5			97,29G-6,76G	97,18 G	4,23	4,23
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		97,57G-7,52G	97,53 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YV	XS2042667944			82,04G-1,85G	82,06 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			77,59G-6,98G	77,72 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		91,64G-1,59G	91,65 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			99,38G-9,37G	99,37 G	6,24	6,1
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			92,79G-2,7G	92,64 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			78,54G-8,13G	78,12 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		95,09G-5,11G	95,13 G	5,96	5,95
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98			86,29G-6,3G	86,42 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			71,46G-0,9G	70,9 G	6,09	6,09
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			95,99G-5,9G	96,01 G	5,69	5,68
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			86,74G-6,92G	87,12 G	6,21	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,69G-7,18G	86,92 G	6,44	6,44
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			97,7G-7,62G	97,66 G	6,03	6,01
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58			92,33G-2,18G	92,27 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			79,01G-8,87G	79,02 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			64,44G-4,1G	64,28 G	6,14	6,13
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		89,07G-8,68G	88,74 G	7,15	7,14
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			85,21G-5,15G	85,13 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			78,44G-8,03G	78,06 G	6,43	6,43
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,8G-5,51G	85,75 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,21G-5,04G	95,13 G	6,38	6,37
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		93,71G-3,66G	93,66 G	6,04	6,03
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			91,48G-1,3G	91,32 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,03G-4G	94,05 G	5,55	5,53
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038			96,8G-6,83G	96,79 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			96,36G-5,99G	96,15 G	5,74	5,74
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			68,25G-8,2G	68,24 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			85,23G-5,04G	85,06 G	2,47	2,47
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			64,71G-4,4G	64,62 G	5,5	5,5
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			90,62G-0,63G	90,68 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			95,01G-4,87G	94,95 G	5,17	5,17
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11			94,99G-4,87G	94,87 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,33G-2,1G	92,15 G	6,45	6,43
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68			88,63G-8,4G	88,59 G	6,36	6,35
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			74,84G-4,61G	74,79 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,19G-7,72G	77,91 G	6,92	6,92
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		94,44G-4,21G	94,44 G	6,63	6,63
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,2000000000000002%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,14G-4,02G	93,98 G	5,94	5,93
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			82,42G-1,99G	82,25 G	6,82	6,82
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KL VQ	US49456BAT89			63,84G-3,51G	63,71 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			88,85G-8,79G	88,78 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91			92,86G-2,45G	92,56 G	6,35	6,34
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,66G-2,71G	92,64 G	4,57	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		83,44G-3,46G 90G-0G	83,43 G 90 G	5,62 6,81	5,62 6,79
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		94,5G-4,5G	94,51 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		94,97G-4,39G	94,4 G	10,75	10,75
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		84,69G-4,69G	84,69 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		67,18G-6,74G 94,67G-4,37G 94,68G-4,84G 88,64G-8,24G 90,8G-0,2G	67,14 G 94,57 G 95,07 G 88,8 G 90,79 G	5,85 5,37 5,47 5,88 5,98	5,85 5,36 5,46 5,88 5,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46						
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29						
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabn Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,96G-4,06G	94,07 G	6,71	6,71
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84G-3,62G	83,51 G	10,13	10,13
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		61,89G-1,33G	62 G	21,02	21,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 2 1/8%, v. 22.10.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		77,28G-6,97G 95,16G-5,12G 91,4G-1,46G 77,98G-7,87G 94,66G-4,67G 97,31G-7,3G 76,44G-6,14G 88,24G-8,07G 76,95G-6,71G	77,21 G 95,13 G 91,52 G 78,04 G 94,67 G 97,28 G 76,3 G 88,16 G 76,87 G	3,25 3,9 2,98 4,11 4,4 3,54 2,28 4,44 1,63	3,25 3,9 2,98 4,11 4,4 3,54 2,28 4,44 1,63
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753						
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605						
Euro	100.000	22.10.25	22.10.	A1Z9HF	FR0013030038						
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653						
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3						
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233						
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741						
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,32G-5,24G 97,12G-7,11G	95,23 G 97,5 G	2,35 4,05	2,35 4,05
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		55,25G-5,5G 92,68G-2,7G 65,33G-5,43G	55,67 G 92,89 G 66,16 G	11,25 8,9 11,93	11,25 8,87 11,91
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88						
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28						
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		84,43G-4,23G 89,82G-9,76G 72,47G-2,23G	84,38 G 89,81 G 72,38 G	4,42 4,41 2,41	4,42 4,41 2,41
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,27G-3,23G	93,25 G	3,45	3,45
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		92,88G-2,48G	93,9 G	8,47	8,47
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			96,38G-6,39G	96,38 G	5,46	5,44
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			79,47G-8,89G	79,8 G	8,65	8,64
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			72,61G-2,03G	73,03 G	8,73	8,72
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			66,63G-6,36G	66,97 G	8,57	8,56
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		91,06G-1,02G	91,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		96,33G-6,31G	96,33 G	4,52	4,52
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,2749999999999999%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		92,7G-2,66G	92,69 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			91,04G-0,95G	91,02 G	1,92	1,92
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			95,51G-5,45G	95,44 G	4,44	4,44
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			91,12G-1,01G	90,99 G	0,82	0,82
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			93,59G-3,53G	93,51 G	1,87	1,87
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Y TZ	XS2189767515			78,67G-8,41G	78,45 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			81,78G-1,6G	81,74 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815			94,55G-4,55G	94,55 G	1,15	1,15
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402			87,21G-6,96G	87,16 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537			98,1G-8G	97,2 G	1,77	1,77
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		89,7G-9,62G	89,62 G	1,34	1,34
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	59,95G-60G	59,86 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,6G-2,58G	102,58 G	2,38	2,38
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52			90,19G-0,11G	90,16 G	1,66	1,66
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1			96,6G-6,6G	96,59 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			82,8G-2,65G	82,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	71,97G-1,64G	71,89 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			88,69G-8,55G	88,66 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			91,02G-0,91G	91 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			95,98G-5,93G	95,06 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			55,79G-5,44G	55,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			69,45G-9,18G	69,35 G	0,03	0,03
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			92,31G-2,24G	92,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			64G-3,64G	63,87 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			92,06G-1,76G	91,96 G	3,46	3,46
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			71,05G-0,65G	70,55 G	1,9	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			81,51G-1,31G	81,45 G	3,43	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580			93,42G-3,19G	93,33 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732			100,21G-0,18G	100,2 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,99G-3,89G	93,97 G	8,94	8,9
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,02G-7,01G	97,01 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,64G-3,62G	93,62 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,54G-3,45G	93,52 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,88G-3,85G	93,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,21G-0,02G	80,16 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972	3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		98,37G-8,22G	98,36 G	3,93	3,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,78G-1,83G	91,86 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,09G-9,12G	99,16 G	4,13	4,09
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,52G-5,59G	95,51 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,08G-4,97G	85,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		75,27G-5,1G	75,29 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		88,67G-8,76G	88,76 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		94,89G-4,93G	94,87 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		87,86G-7,8G	87,89 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,45G-1,54G	101,42 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		74,67G-4,67G	74,74 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,46G-2,98G	73,52 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452	3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,22G-6,69G	97,26 G	4,38	4,38
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,85G-4,95G	94,92 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		101,34G-1,34G	101,34 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,98G-3,99G	103,65 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,01G-3,31G	83,46 G	6,68	6,68
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		85,56G-5,4G	85,64 G	4,53	4,53
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,19G-2,21G	92,25 G	4,03	4,03
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,55G-8,37G	88,53 G	4,33	4,33
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355	4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,21G-7,9G	98,12 G	4,57	4,57
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		88,65G-8,52G	88,64 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		95,87G-5,89G	95,86 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		87,27G-7,04G	87,19 G	4,33	4,32
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,79G-0,88G	90,82 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		88,84G-8,75G	88,76 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		98,74G-8,76G	98,74 G	0,51	0,51
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 781					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 782
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
£	1.000	18.06.25	18.06.	276443	XS0138036842	5 1/2%, v. 18.06.01(25), LS-MTN Tranche 1 2001 (2025)		100,51G-0,39G	100,51	G	5,24
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		106,26G-5,86G	106,21	G	4,7
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		99,56G-9,51G	99,54	G	5,54
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		100,83G-0,57G	100,74	G	4,81
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		83,19G-2,94G	83,12	G	0,9
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		80,15G-79,73G	80,03	G	3,44
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,17G-8,91G	98,89	G	4,86
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		77G-6,59G	76,87	G	3,25
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		100,32G-0,32G	100,32	G	4,35
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		95,12G-5,11G	95,12	G	3,68
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		89,06G-8,96G	89,04	G	3,39
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,76G-4,72G	94,75	G	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		87,2G-7,07G	87,16	G	3,34
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		86,38G-6,15G	86,37	G	0,29
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		94,81G-4,83G	95	G	2,37
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		83,2G-2,99G	83,17	G	3,32
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		85,22G-4,91G	85,15	G	1,75
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		79,68G-9,42G	79,6	G	3,36
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97,61G-7,6G	97,6	G	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		98,87G-8,87G	98,85	G	13,53
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		94,57G-4,54G	94,57	G	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		96,4G-6,4G	96,34	G	4,57
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		74,13G-3,78G	74,04	G	3,04
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		98,94G-8,92G	98,92	G	2,5
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		83,4G-3,05G	83,31	G	2,71
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		94,19G-4,25G	94,14	G	4,7
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		81,99G-1,6G	81,9	G	2,74
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		95,39G-5,33G	95,37	G	2,85
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		92,52G-2,36G	92,47	G	2,94
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		92,09G-2,01G	92,08	G	1,09
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		88,97G-8,79G	88,93	G	1,69
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		87,78G-7,6G	87,77	G	1,7
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		98,12G-8,11G	98,11	G	3,83
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,6G-9G	89,6	G	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		98,42G-8,43G	98,42	G	3,28
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		96,45G-6,42G	96,45	G	1,81
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		89,3G-9,24G	89,28	G	1,96
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		85,16G-4,98G	85,13	G	3,34
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		68,15G-7,75G	68,04	G	2,58
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		97,14G-7,14G	97,13	G	3,87
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		90,52G-0,42G	90,5	G	3,41
A\$	1.000	20.02.26	20.FA	A30V3P	AU3CB0294270	4,0999999999999996%, v. 20.08.22(26), AD-MTN v.2022 (2026)		99,03G-8,93G	98,96	G	4,63
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,2999999999999998%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		99,07G-9,08G	98,99	G	4,62
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,07G-8,8G	99,02	G	3,33
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		96,09G-5,71G	96,03	G	3,4
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,84G-8bB-7,6G	97,77	G	3,3
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		98,1G-8,1G	98,1	G	3,21
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A351MM	DE000A351MM7	2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26)		98,59G-8,56G	98,75	G	3,45
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,24G-9,02G	99,19	G	3,34
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		77,32G-6,98G	77,26	G	3,34
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		93,37G-3,23G	93,33	G	2,41
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		90,6G-0,4G	90,59	G	2,76
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,82G-5,49G	85,77	G	3,2
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		97,61G-7,59G	97,59	G	3,31
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		96G-6G	95,99	G	3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		77,28G-6,97G	77,19	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,88G-8,59G	78,79	G	3,36	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,31G-1,25G	91,3	G	3,44	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		84,42G-4,42G	84,26	G	4,12	4,12
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		68,75G-8,34G	68,64	G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		88,83G-8,71G	88,8	G	3,4	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,29G-4,27G	94,29	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		92,76G-2,63G	92,73	G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		93,03G-2,8G	92,99	G	3,32	3,32
£	1.000	18.02.26	18.02.	A4SAW1	XS2573690489	4 1/8%, v. 10.01.23(26), LS-Med.Term Nts. v.23(26)		98,17G-7,99G	98,16	G	5,03	5,02
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		96,6G-6,33G	96,54	G	4,82	4,81
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		95,47G-5,11G	95,4	G	3,37	3,36
£	1.000	02.09.25	02.09.	A4SAWY	XS2555201487	3 7/8%, v. 14.11.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		97,84G-7,62G	97,73	G	5,2	5,2
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		101,65G-1,39G	101,59	G	4,64	4,64
US\$	1.000	27.03.25	27.03.	A4SAXP	XS2618905421	4 1/8%, v. 05.05.23(25), DL-Med.Term Nts. v.23(25)		98,12G-8,07G	98,07	G	5,49	5,46
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		97,06G-6,81G	97,03	G	3,29	3,29
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		101G-0,62G	100,95	G	4,73	4,73
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,7G-1,7G	101,7	G	1,59	1,59
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		54,53G-4,27G	54,32	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		121,59G-1,62G	121,57	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,21G-6,21G	96,2	G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,56G-6,5G	96,49	G	5,13	5,13
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,95G-4,88G	94,87	G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,01G-2,94G	92,99	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,4G-8,39G	98,38	G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		76,93G-6,63G	76,68	G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,71G-9,7G	99,69	G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		96,47G-6,47G	96,46	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,885G-8,885G	98,874	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,4G-1,29G	91,36	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		89,66G-9,49G	89,62	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,39G-9,2G	89,35	G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,16G-5,14G	95,16	G	0,79	0,79
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		92,41G-2,21G	92,23	G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,01G-3,95G	93,99	G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ5	DE000A2LQJ50	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,6G-9,6G	99,59	G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		98,79G-8,79G	98,78	G	5,3	5,3
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		85,23G-4,98G	85	G	4,12	4,12
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		95,97G-5,95G	95,94	G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		94G-3,75G	93,75	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		96,03G-5,83G	95,85	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		95,21G-5,7G	95,57	G	4,73	4,73
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		99,15G-9,04G	99,03	G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A351MD	US500769JX36	3 5/8%, v. 13.04.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		96,78G-6,67G	96,66	G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		96,38G-6,14G	96,16	G	4,86	4,85
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		91,72G-1,63G	91,62	G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,16G-5,15G	95,12	G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,35G-0,35G	90,32	G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		97,75G-7,73G	97,71	G	0,51	0,51
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		94,57G-4,53G	94,51	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,27G-9,17G	89,14	G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96	3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		96,21G-6,13G	96,2	G	5,62	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25) 0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24) 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27) 3,319999999999998%, v. 22.02.23(25), Hyp.Pfdr.Em.1087 v.23(25)		98,59G	98,59 G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			95,29G	95,29 G	1,45	1,45
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2			95,72G	95,72 G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6			92,88G	92,88 G	3,49	3,49
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A30VUY	DE000A30VUY6			98,9G	98,9 G	4,1	4,09
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	96,58G	96,58 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	93,68G	93,68 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	87,15G	87,15 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	76,71G	76,71 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne + Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		97,01G-7,04G	97 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		96,47G-6,47G	96,46 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27) 4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		87,53G-7,48G	87,49 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023			97,8G-7,7G	97,78 G	4,59	4,59
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031			99,05G-8,96G	99 G	5,06	5,05
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 4,2539999999999996%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,28G-0,3G	100,28 G	3,7	3,66
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,84G-8,84G	98,83 G	3,86	3,85
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			96,93G-6,75G	96,88 G	3,65	3,64
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,22G-8,27G	98,21 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			92,78G-2,69G	92,75 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,5999999999999996%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4000000000000004%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,14G-9,04G	99,04 G	5,8	5,79
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03			95,73G-4,85G	95,16 G	6,06	6,06
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20			96,83G-6,53G	96,68 G	5,95	5,95
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		93,16G-3,15G	93,14 G	1,07	1,07
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4			88,66G-8,57G	88,64 G	2,24	2,24
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		89,85G-9,66G	89,82 G	4,44	4,44
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			96,84G-6,82G	96,83 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			85,66G-5,42G	85,68 G	3,2	3,2
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			90,03G-89,91G	90,07 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			76,04G-5,79G	76,03 G	1,97	1,97
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			97,18G-6,86G	96,86 G	4,96	4,96
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			98,86G-8,77G	98,97 G	4,3	4,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.01.31 02.08.32	26.01. 02.08.	A2838X A288HP	FR00140009W6 FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	89,53G-9,5G 82,41G-2,36G	89,49 G 82,44 G	1,94 1,82	1,94 1,82
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,43G-1,77G	91,66 G	5,01	5
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	20.MN 20.MN	A2SANC A3KWTS	FR0013461795 FR0014005O90	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		80,8G-0,83G 63,16G-3,14G	80,94 G 63,3 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.01.25 23.06.27 07.02.28 15.01.24 15.01. 12.02.35 04.10.28 12.05.30 31.01.31 19.02.29	24.01. 23.06. 07.02. 15.01. 12.02. 04.10. 12.05. 31.01. 19.02.	A19B24 A19KB7 A19VVD A1ZB15 A28TEX A2RSG6 A3K497 A3LDG2 A3LGSK	FR0013232998 FR0013262961 FR0013313855 FR0011688464 FR0013482890 FR0013369667 FR001400A9N7 FR001400FD12 FR001400HF42	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29)		95,36G-5,357G 89,703G-9,594G 89,16G-9,02G 99,52G-9,52G 68,23G-7,93G 88,42G-8,24G 88,44G-8,21G 96,25G-6,03G 97,56G-7,42G	95,352 G 89,672 G 89,13 G 99,52 G 68,13 G 88,38 G 88,38 G 96,18 G 97,56 G	0,78 1,39 1,95 4,01 0,73 2,24 3,66 3,62 3,66	0,78 1,39 1,95 3,96 0,73 2,24 3,66 3,62 3,66
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A. Bonds 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		74,51G-4,57G	74,5 G	10,52	10,52
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		69,71G-70,01G	69,86 G	14,25	14,25
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.26 23.06.31	20.04. 23.06.	A2832P A28YZQ	FR0014000774 FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		91,02G-0,96G 78,88G-8,49G	90,99 G 78,83 G	1,64 5,38	1,64 5,38
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	17.12. 24.AO	A1ZTX0 A2R9LH	XS1155697243 FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		97,76G-7,76G 83,31G-3,15G	97,77 G 83,32 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 18.07.29 18.01.36 21.10.26 21.04.32 17.09.27 17.09.34 30.11.28 12.06.30 12.06.35	26.11. 04.06. 18.07. 18.01. 21.10. 21.04. 17.09. 17.09. 30.11. 12.06. 12.06.	A1HCZQ A1Z2A3 A287PR A287PS A28V9P A28V9Q A2R7TJ A2R7TK A2RUZG A3LJTB A3LJTC	FR0011360478 FR0012758985 FR0014001IO6 FR0014001IP3 FR0013508686 FR0013508694 FR0013447604 FR0013447638 FR0013384567 FR001400IIR9 FR001400IIS7	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		98,39G-8,39G 95,17G-5,14G 79,2G-9G 65,99G-5,67G 90,29G-0,22G 80,89G-0,58G 87,11G-6,96G 72,49G-2,26G 88,59G-8,37G 98,28G-7,93G 97,87G-7,22G	98,39 G 95,15 G 79,16 G 65,84 G 90,26 G 80,81 G 87,07 G 72,52 G 88,52 G 98,18 G 97,73 G	4,2 2,36 4,15 1,89 1,38 3,39 0,86 2,77 3,24 4,11 4,31	4,19 2,36 4,15 1,89 1,38 3,39 0,86 2,77 3,24 4,1 4,3
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		92,03G-2,03G	92,03 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,03G-7,85G	78,11 G	10,8	10,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,7G-6,65G	96,7 G	6,34	6,31
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			95,69G-5,49G	95,58 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			85,94G-5,75G	85,96 G	5,8	5,8
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,53G-8,55G	98,58 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			98,38G-8,38G	98,2 G	2,69	2,68
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			98,48G-8,49G	98,47 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,79G-0,59G	80,6 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			62,38G-1,99G	62,05 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			60,75G-0,31G	60,48 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			96,19G-6,1G	96,08 G	5,54	5,52
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			94,24G-4,01G	94,06 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			88,2G-7,65G	88,03 G	5,89	5,89
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(57), LS-MTN 2017(17/57) Cl.A15		70,17G-69,89G	70,02 G	5,55	5,55
£	1.000	22.09.57	22.MS	A19PJ3	XS1687484771			54,03G-4,06G	53,93 G	5,98	5,98
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,65%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,92G-9,92G	99,91 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			97,3G-5,72G	97,3 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) 3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)		92,82G-2,814G	92,812 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			98,99G-8,98G	98,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			95,18G-5,18G	95,17 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			95,45G-5,45G	95,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			87,76G-7,66G	87,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			93,12G-2,98G	93,07 G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			97,95G-7,92G	97,94 G	3,76	3,75
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4			(exA)-99,16G-9,03G	99,12 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 806	97,63G-7,63G	97,62 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	89,1G-9,01G	89,05 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	85,13G-5,03G	85,09 G	0,88	0,88
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	94,01G-3,89G	93,98 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	87,39G-7,27G	87,38 G	0,86	0,86
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	89,45G-9,29G	89,44 G	2,49	2,49
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	73,18G-2,97G	73,06 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	79,26G-8,99G	79,22 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	82,21G-2,11G	82,17 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	84,23G-4,02G	84,21 G	0,89	0,89
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	72,97G-2,25G	72,97 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835 3 1/4%, v. 27.06.23(33), MTN Öff.Pfandbr. 23(33)S.837	R 831	96,33G-6,27G	96,32 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8		R 835	99,14G-9,11G	99,15 G	3,56	3,55
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	LB387C	DE000LB387C2		S 837	97,61G-7,61G	97,61 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		94,02G-4,02G	94 G	5,08	5,08
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,85G-6,84G	97 G	5,6	5,58
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			83,55G-4G	83,81 G	5,19	5,19
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	94,95G-4,94G	94,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807		S H	87,55G-7,44G	87,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	96,97G-6,95G	96,96 G	4,15	
Euro	100.000	19.11.24	19.11.	HLB2P2	XS2080581189	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24) 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	95,4G-5,41G	95,39 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862		S H	94,09G-4,05G	94,06 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	80,73G-0,55G	80,71 G	0,93	0,93
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207		S H	97,85G-7,51G	97,85 G	4,46	4,45
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)		91,01G-0,944G	91 G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	89,34G-9,2G	89,31 G	1,95	1,95
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944		S H367	99,46G-9,31G	99,43 G	3,55	3,54
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	91,94G-1,69G	91,8 G	5,71	5,71
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		73,6G-3,31G	73,51 G	0,68	0,68
AS\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,3500000000000001%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 4 7/8%, v. 09.03.23(26), DL-MTN Serie 5663 v.23(26)	S 5530	98,98G-8,98G	98,95 G	4,89	4,88
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	90,46G-0,37G	90,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	78,8G-8,66G	78,78 G	0,03	0,03
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	97,02G-7G	96,99 G	4,11	4,11
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4		S 5645	81,18G-0,97G	81,15 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206		S 5651	98,55G-8,45G	97,6 G	1,75	1,75
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	A3MQUL	XS2596437918		S 5663	99,29G-9,2G	99,18 G	5,22	5,2
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6 3/8%, v. 12.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		92,39G-2,4G	92,39 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438			87,43G-7,38G	87,41 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3LM4F	XS2679765037			100,41G-0,37G	100,4 G	6,24	6,22
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26) 3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28)		95,63G-5,58G	95,55 G	4,17	4,17
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			95,23G-5,12G	95,12 G	4,96	4,96
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			91,62G-1,5G	91,49 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			91,66G-1,5G	91,49 G	4,85	4,85
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			99,69G-9,68G	99,67 G	5,78	5,64
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			92,35G-2,26G	92,58 G	1,08	1,08
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			77,21G-6,93G	76,96 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			90,26G-0,24G	90,23 G	1,93	1,93
US\$	1.000	14.06.28	14.JD	A3PBLD	US515110CD49			96,45G-6,24G	96,26 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		97,29G-7,29G	97,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			94,21G-4,17G	94,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			70,164G-69,79G	70,07 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			95,75G-5,71G	95,75 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128			98G-8G	98 G	3,22	3,22
AS\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) 2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028) 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) 2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32) 3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 18	100,55G-0,55G	100,51 G	4,57	4,56
AS\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	99,67G-9,67G	99,65 G	4,56	4,55
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	99,69G-9,69G	99,69 G	6,02	5,94
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			92,81G-2,75G	92,8 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	84,87G-4,6G	84,81 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			98,96G-8,95G	98,95 G	0,76	0,76
AS\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190		S 28	96,12G-6,1G	96,09 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			54,64G-4,18G	54,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			85,58G-5,38G	85,54 G	3,34	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893		S 1200	85,11G-4,93G	84,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			77,69G-7,32G	77,62 G	3,37	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	84,52G-4,33G	84,47 G	3,33	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362		S 1208	90,52G-0,41G	90,49 G	3,42	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092		S 1211	79,06G-8,83G	78,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			90,73G-0,6G	90,71 G	1,38	1,38
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488		S 1145	98,96G-8,95G	98,95 G	4,72	4,72
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558		S 1175	93,14G-3,47G	93,48 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			88,22G-8,04G	88,19 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			86,36G-6,14G	86,32 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			82,1G-1,83G	82,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			82,02G-1,83G	81,99 G	3,31	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208		S 1192	90,58G-0,58G	90,58 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			87,77G-7,64G	87,75 G	3,37	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	99,17G-8,97G	99,19 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950		S 1210	95,52G-5,5G	95,5 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766		S 1218	89,62G-9,5G	89,6 G	0,22	0,22
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924		S 1219	88,21G-7,85G	88,15 G	4,75	4,75
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029			91,18G-0,95G	90,97 G	4,87	4,86
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990		S 1222	89,3G-9,1G	89,29 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174		S 1228	96,04G-5,65G	95,98 G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222		S 1229	99,88G-9,55G	99,91 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		89,37G-9,32G	89,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716			98,7G-8,6G	98,65 G	4,46	4,45
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		95,53G-5,53G	95,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		98,36G-8,35G	98,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		S s	95,19G-5,17G	95,18 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768			(exA)-83,67G-3,47G	83,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		91,07G-0,97G	91,03 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,35G-5,35G	95,35 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.09.27 01.12.29 22.03.28	08.09. 01.12. 22.03.	A3E5W2 A3MQMG A3MQS1	XS2383886947 XS2415386726 XS2459163619	LANXESS AG Medium - Term Notes v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		83,59G-3,6G 77,71G-7,39G 87,05G-7,18G	83,56 G 77,64 G 87,1 G	4,65 1,6 3,97	1,6 3,97
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,18G-7,08G	87,11 G	4	4
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.24 18.08.26 08.08.29 25.06.25	08.FA 18.FA 08.FA 25.JD	A2R547 A2R548 A2R549 A2SA2T	US517834AG23 US517834AE74 US517834AF40 US517834AH06	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,54G-6,71G 90,83G-0,95G 85,15G-5,61G 92,98G-3,21G	96,64 G 91,13 G 85,38 G 93,33 G	6,59 7,14 7,05 6,17	6,59 7,13 7,04 6,17
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.27 15.10.29	15.AO 15.AO	A3LAK8 A3LAK9	USP6S60VAA60 USP6S60VAB44	LATAM Airlines Group S.A./Professional Airlines Services Inc. Registered Notes 13 3/8%, v. 18.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 13 3/8%, v. 18.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		107,82G-7,76G 109,05G-9,06G	108,03 G 108,93 G	11,24 11,58	11,24 11,59
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	28.09.54 06.10.42 15.03.38 04.03.30	28.09. 06.10. 15.03. 04.03.	A1820Q A19N0Q A19WB2 A1Z0B3	CH0494734400 CH0361533232 CH0401956823 CH0270586206	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		57,6G-5,92G 83,77G-3,56G 89,18G-9,01G 92,91G-2,75G	55,82 G 83,2 G 89,18 G 92,09 G	0,18 1,91 1,98 1,34	0,18 1,91 1,98 1,34
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 11.03.29	01.MS 11.MS	A188VM A2RY5B	US52107QAH83 US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,37G-1,73G 92,12G-1,86G	91,75 G 92 G	6,45 6,25	6,44 6,24
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.30 15.05.29 15.05.49 15.01.52	30.MN 15.MN 15.MN 15.JJ	A28UA1 A2R1RM A2R1RN A3KYNQ	US521865BB05 US521865BA22 US521865AZ81 US521865BD60	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		84,94G-4,99G 90,65G-0,7G 81,78G-1,41G 61G-0,81G	85,27 G 90,73 G 81,48 G 60,87 G	6,39 6,33 6,91 6,75	6,38 6,32 6,9 6,75
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.25 07.03.24 06.05.25 23.02.26 07.09.26	09.04. 07.03. 06.05. 23.02. 07.09.	A28VT5 A2RYWJ A3K46T A3KL4R A3KVRU	XS2155365641 XS1960260021 XS2477154871 XS2305244241 XS2384269101	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,76G-8,76G 98,68G-8,68G 96,58G-6,55G 90,51G-0,45G 88,64G-8,5G	98,75 G 98,68 G 96,56 G 90,51 G 88,58 G	4,34 2,77 4,36 0,55 0,56	4,33 2,77 4,36 0,55 0,56
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		99,59G-9,53G	99,53 G	4,68	4,67
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		96,7G-6,68G	96,68 G	4,24	
Euro £	1.000 1.000	03.07.24 15.09.26	03.07. 15.MJSD	A19KUJ A3K9PS	XS1640668353 XS2534785436	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 5,5533999999999999%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	97,24G-7,24G 99,94G-9,94G	97,23 G 99,93 G	1,03 5,69	1,03 5,69
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.27 28.11.34	28.11. 28.11.	A254P5 A254P6	DE000A254P51 DE000A254P69	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		85,9G-5,78G 68,93G-8,71G	85,85 G 68,89 G	2,02 4,64	2,02 4,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		71,62G-1,31G	71,51 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			68,03G-7,71G	67,93 G	2,57	2,57
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			69,5G-9,24G	69,41 G	2,85	2,85
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			90,33G-0,53G	90,43 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			80,88G-0,68G	80,57 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			70,32G-0,02G	70,21 G	4,22	4,22
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		92,47G-1,95G	92,27 G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,15G-9,15G	99,15 G	2,5	2,5
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48)		85,37G-5,04G	85,29 G	5,65	5,65
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660			92,47G-2,1G	92,41 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,53G-2,33G	92,4 G	6,16	6,15
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 3 1/2%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		92,89G-2,78G	92,88 G	3,76	3,76
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830			97,52G-7,52G	97,51 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			88,55G-8,35G	88,46 G	3,44	3,43
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			93,22G-3,22G	93,17 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			82,86G-2,6G	82,78 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			86,96G-6,82G	86,89 G	1,44	1,44
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWW9	FR0014005OK3			78,27G-8,02G	78,26 G	0,96	0,96
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR00140015S6			98,36G-8,09G	98,31 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,09G-5,72G	95,92 G	6,46	6,45
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		86,81G-6,82G	86,81 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25) 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		100,42G-0,38G	100,39 G	4,59	4,57
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771			97,55G-7,54G	97,55 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304			95,27G-5,12G	95,25 G	4,68	4,67
US\$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility		20,448G-0,448G-1,488G-1,534G-1,65G-1,684G-1,768G-1,806G-1,846G-1,834G-1,834G-0,862G-0,812G-0,9G-0,872G	20,426 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567			15,171G-5,171G-5,696G-5,634G-5,604G-5,569G-5,571G-5,55G-5,481G-5,654G-5,627G-5,019G-5,083G-4,986G-5,025G	15,161 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641			20,706G-0,706G-0,74G-0,742G-0,742G-0,74G-0,776G-0,776G-0,806G-0,804G	20,766 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+		22,222G-2,25G-2,278G-2,278G-2,25G-2,306G-2,306G-2,306G-2,27G-2,296G	22,224 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		12,959G-2,959G-3,506G-3,506G-3,506G-3,506G-3,502G-3,59G-3,71G-3,624G-2,919G-2,894G-2,854G-2,875G	12,933 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		22,986G-2,986G-3,47G-3,446G-3,446G-3,446G-3,446G-3,548G-3,418G-4,146G-4,276G-3,308G-3,398G-3,418G-3,408G	23,014 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		11,166G-1,166G-1,538G-1,582G-1,582G-1,582G-1,575G-1,722G-1,766G-1,6G-1,536G-0,91G-0,781G-0,739G-0,764G	10,986 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		26,016G-6,016G-6,808G-6,74G-6,74G-6,74G-7,19G-7,364G-7,234G-7,84G-7,936G-6,89G-7,252G-7,296G-7,268G	26,402 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		7,49G-7,49G-7,8835G-7,967G-7,962G-8,0035G-7,971G-7,9895G-8,0915G-7,835G-7,712G-7,28G-7,145G-7,1325G-7,0955G	7,33 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XQ	XS2595672382	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		33,008G-3,008G-3,75G-4,196G-4,054G-3,932G-4,196G-4,3G-3,774G-5,194G-5,73G-4,302G-4,992G-4,974G-5,188G	33,684 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index		22,868G-2,778G-3,816G-3,842G-3,69G-3,944G-4,224G-4,29G-4,452G-4,318G-4,98G-4,04G-3,828G-4,454G-4,628G	22,352 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon		11,937G-1,989G-2,501G-2,519G-2,497G-2,524G-2,377G-2,336G-2,229G-2,202G-2,017G-1,435G-1,574G-1,209G-1,13G	12,204 G		
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari		17,649G-7,591G-8,954G-9,402G-9,3G-9,239G-9,239G-9,198G-9,117G-8,831G-8,811G-7,64G-7,737G-7,909G-8,015G	17,477 G		
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari		16,974G-7,031G-7,224G-6,843G-6,962G-7,022G-7,022G-7,061G-7,141G-7,438G-7,438G-6,983G-6,889G-6,721G-6,619G	17,143 G		
US\$	1	07.04.70		A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index		0,5947G-0,5947G-0,6257G-0,6253G-0,6235G-0,6264G-0,6242G-0,6272G-0,6261G-0,6361G-0,6349G-0,6166G-0,6223G-0,6118G-0,6118G	0,598 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index		3,5436G-3,5246G-3,632G-3,7318G-3,733G-3,714G-3,7274G-3,707G-3,7366G-3,5924G-3,6272G-3,4562G-3,5102G-3,5672G-3,5588G	3,485 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		32G-1,984G-3,648G-3,628G-3,56G-3,476G-3,512G-3,45G-3,628G-2,708G-2,89G-1,316G-1,082G-1,932G-1,696G	31,032 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		55,105G-5,09G-8,015G-8,085G-8,185G-7,815G-7,975G-8,275G-8,325G-5,995G-6,25G-2,9G-2,335G-3,425G-3,005G	54,705 G		
US\$	1	21.03.71		A3GTTK	XS2297549128	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long		0,2774G-0,2774G-0,2883G-0,2915G-0,2943G-0,291G-0,2939G-0,292G-0,2927G-0,2808G-0,2813G-0,2546G-0,248G-0,2603G-0,2613G	0,275 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		106,44G-6,24G-12,48G-2,88G-2G-1,22G-2,53G-3,1G-4,1G-3,36G-3,91G-6G-5,11G-10,09G-0,37G	105,31 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		4,2922G-4,2788G-4,475G-4,5028G-4,499G-4,505G-4,5102G-4,5106G-4,5138G-4,5648G-4,5628G-4,3586G-4,372G-4,3368G-4,3396G	4,292 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEA	XS2337090265	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		0,019G-0,019G-0,0198G-0,0198G-0,0196G-0,0198G-0,0197G-0,0198G-0,0198G-0,0206G-0,0204G-0,0209G-0,0209G-0,02G-0,02G	0,019 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEC	XS2337093525	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X BIDU Index		2,8652G-2,8642G-2,9988G-3,028G-3,0266G-3,0144G-3,021G-3,0286G-3,0196G-3,0656G-3,0574G-2,925G-2,9374G-2,9156G-2,9146G	2,898 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index		4,5202G-4,521G-4,7084G-4,7042G-4,7278G-4,692G-4,695G-4,7022G-4,719G-4,673G-4,671G-4,409G-4,389G-4,4556G-4,4746G	4,426 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		2,013G-2,014G-2,1096G-2,1156G-2,1168G-2,1026G-2,116G-2,1034G-2,1148G-2,0864G-2,1194G-2,0282G-1,863G-1,9181G-1,9694G	1,999 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		17,394G-7,41G-8,26G-8,299G-8,183G-8,203G-8,311G-8,314G-8,405G-8,107G-8,185G-7,003G-6,84G-7,286G-7,353G	17,207 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		41,444G-1,45G-3,368G-3,55G-3,616G-3,478G-3,352G-3,602G-3,654G-3,24G-3,056G-1,014G-0,844G-1,364G-1,164G	41,356 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		2,2202G-2,2202G-2,326G-2,3354G-2,3342G-2,325G-2,3294G-2,331G-2,337G-2,34G-2,334G-2,2164G-2,1898G-2,2334G-2,225G-0,7296G-0,7344G-0,7616G-0,765G-0,765G-0,7544G-0,7587G-0,7621G-0,7692G-0,7648G-0,7695G-0,7211G-0,7135G-0,7344G-0,7401G	2,215 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		2,5346G-2,5166G-2,6212G-2,632G-2,6428G-2,656G-2,6704G-2,6648G-2,6362G-2,6754G-2,6566G-2,5944G-2,6286G-2,5442G-2,527G	0,707 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC2	XS2399365399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,0874G-0,0884G-0,0903G-0,0904G-0,0879G-0,089G-0,0897G-0,0913G-0,091G-0,094G-0,0933G-0,0922G-0,0922G-0,0874G-0,0884G	2,615 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC4	XS2399365555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		4,8194G-4,827G-5,057G-5,059G-5,017G-5,075G-5,1855G-5,3395G-5,4245G-5,197G-5,257G-4,9192G-4,7604G-5,013G-4,9276G	0,089 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,5073G-0,5073G-0,5349G-0,5386G-0,5364G-0,5321G-0,5361G-0,5348G-0,5372G-0,528G-0,5262G-0,4988G-0,4864G-0,5102G-0,5054G	4,694 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US Tech.100		2,9128G-2,9128G-3,0436G-3,0284G-3,0366G-3,053G-3,0456G-3,0516G-3,0382G-3,0872G-3,0654G-2,966G-3,0134G-2,927G-2,945G	0,497 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US Tech.100		1,083G-1,083G-1,1414G-1,1474G-1,1456G-1,1375G-1,1447G-1,1417G-1,1461G-1,1267G-1,1101G-1,0602G-1,0365G-1,0773G-1,0678G	2,942 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.		3,7648G-3,7648G-3,9304G-3,9192G-3,9242G-3,9454G-3,9308G-3,9426G-3,9316G-3,9938G-3,8116G-3,8438G-3,9008G-3,8076G-3,8314G	1,065 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.		10,594G-0,614G-1,133G-1,147G-1,181G-1,17G-1,282G-1,362G-1,367G-1,596G-1,719G-1,221G-1,097G-1,347G-1,271G	3,795 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		0,3401G-0,3392G-0,3547G-0,3549G-0,3549G-0,3549G-0,3549G-0,3549G-0,323G-0,3278G	10,413 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.		0,6707G-0,6707G-0,7108G-0,7152G-0,7096G-0,7058G-0,709G-0,7088G-0,7121G-0,7142G-0,7034G-0,666G-0,6565G-0,6669G-0,6574G	0,346 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.			0,668 G		

Depot- und Abr.- Whrng.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		4,9096G-4,9086G-5,052G- 5,0235G-5,0925G-5,105G- 5,0875G-5,093G-5,057G- 5,108G-5,1775G-4,9998G- 5,076G-4,9884G-5,0625G	4,925 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		1,4184G-1,4174G-1,4736G- 1,4783G-1,4793G-1,479G- 1,4832G-1,489G-1,4957G- 1,5017G-1,5017G-1,4108G- 1,3937G-1,4488G-1,445G	1,398 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDC	XS2399367684	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		1,1904G-1,1923G-1,2189G- 1,2182G-1,2227G-1,2325G- 1,2345G-1,2271G-1,2236G- 1,2397G-1,2366G-1,2113G- 1,2284G-1,178G-1,1828G	1,208 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,1458G-2,1458G-2,1618G- 2,1734G-2,173G-2,1736G- 2,173G-2,1668G-2,1784G- 2,1774G	2,153 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDH	XS2399368492	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen		1,3509G-1,3519G-1,3723G- 1,2629G-1,345G-1,3458G- 1,3448G-1,3953G-1,3678G- 1,2978G-1,3357G-1,2811G- 1,2996G	1,319 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen		2,0002G-2,0002G-2,03G- 1,9913G-1,9909G-1,9933G- 1,9949G-2,0006G-2,0204G- 2,0304G	2,011 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		1,5808G-1,5808G-1,6091G- 1,6034G-1,6076G-1,6299G- 1,6082G-1,6009G-1,5856G- 1,6245G-1,6024G-1,5685G- 1,6074G-1,5362G-1,5666G	1,577 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		1,8831G-1,8831G-1,8906G- 1,9009G-1,8917G-1,9071G- 1,9095G-1,9118G-1,9094G- 1,9158G	1,9 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		5,9935G-5,985G-6,273G- 6,248G-6,283G-6,283G- 6,295G-6,298G-6,2935G- 6,247G-6,2105G-5,8835G- 5,8235G-5,8975G-5,9005G	5,944 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDQ	XS2399369383	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.		1,0137G-1,0137G-1,068G- 1,0758G-1,0737G-1,0711G- 1,0736G-1,0752G-1,0804G- 1,0776G-1,0935G-1,0289G- 1,0061G-1,0289G-1,0222G	1,014 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDR	XS2399369466	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.		2,3474G-2,3474G-2,4194G- 2,3784G-2,4078G-2,415G- 2,4102G-2,4194G-2,4058G- 2,4458G-2,4042G-2,336G- 2,393G-2,336G-2,3542G	2,346 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		1,9969G-1,9969G-2,0874G- 2,1002G-2,1014G-2,0948G- 2,0996G-2,0986G-2,1008G- 2,0752G-2,069G-1,9694G- 1,9371G-1,9751G-1,9656G	1,984 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		3,9844G-3,9844G-4,1472G- 4,1432G-4,1454G-4,167G- 4,1578G-4,179G-4,163G- 4,2496G-4,25G-4,0802G- 4,1544G-4,0688G-4,0936G	4,007 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		1,4459G-1,4469G-1,4653G-1,4735G-1,4627G-1,4643G-1,472G-1,4654G-1,4629G-1,4257G-1,3759G-1,327G-1,2968G-1,3455G-1,325G	1,469 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		1,2835G-1,2835G-1,3656G-1,3729G-1,3794G-1,3788G-1,3797G-1,3856G-1,3886G-1,4316G-1,4436G-1,4383G-1,4687G-1,4212G-1,4421G	1,298 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDW	XS2399370043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		0,1561G-0,1561G-0,1558G-0,1563G-0,1563G-0,1563G-0,1564G-0,1564G-0,1601G-0,1604G-0,153G-0,153G-0,1558G-0,1558G	0,153 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDX	XS2399370126	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech		0,275G-0,2742G-0,273G-0,273G-0,273G-0,2722G-0,2737G-0,2728G-0,2908G-0,2896G-0,2784G-0,2793G-0,2746G-0,2736G	0,276 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDY	XS2399370399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.		1,5751G-1,577G-1,6401G-1,6467G-1,6481G-1,6418G-1,6418G-1,6442G-1,6455G-1,6608G-1,656G-1,5685G-1,5628G-1,5998G-1,5894G	1,562 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		3,9852G-3,9814G-4,1204G-4,1036G-4,1184G-4,1196G-4,1222G-4,121G-4,1214G-4,1734G-4,1784G-4,047G-4,0688G-3,9654G-3,9966G	4,02 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		7,9525G-7,9595G-8,027G-8,0175G-8,0205G-8,002G-7,9925G-7,9815G-7,9785G-7,9255G-7,8995G-7,7225G-7,688G-7,7255G-7,7025G	7,976 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	8,1085G-8,0965G-8,1685G-8,1825G-8,197G-8,213G-8,245G-8,269G-8,2605G-8,371G-8,4365G-8,3805G-8,4305G-8,3745G-8,408G	8,03 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	6,284G-6,319G-6,2725G-6,285G-6,314G-6,3265G-6,3585G-6,4075G-6,4755G-6,574G-6,492G-6,4705G-6,492G-6,485G	6,127 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		6,1835G-6,1975G-6,1765G-6,1995G-6,221G-6,2205G-6,2095G-6,222G-6,11G-6,031G-6,053G-6,0165G-5,912G-6,0165G-5,983G	6,207 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		4,5702G-4,5534G-4,5718G-4,6182G-4,6078G-4,6072G-4,6258G-4,6216G-4,6978G-4,7864G-4,7626G-4,7092G-4,795G-4,7092G-4,7388G	4,518 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index		2,8874G-2,8944G-2,8946G-2,8996G-2,9122G-2,9174G-2,9152G-2,931G-2,909G-3,0096G-2,9904G-2,9748G-3,0042G-2,9206G-2,9472G	2,969 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		2,5546G-2,5556G-2,5738G- 2,5684G-2,5736G-2,5878G- 2,5796G-2,6022G-2,5786G- 2,695G-2,6682G-2,6448G- 2,6064G-2,559G-2,5698G	2,586 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV9	XS2472334585	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		1,3894G-1,3874G-1,3938G- 1,4037G-1,3984G-1,4069G- 1,4059G-1,41G-1,404G- 1,4295G-1,4291G-1,4351G- 1,443G-1,4194G-1,4174G	1,414 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		4,3836G-4,3864G-4,425G- 4,4288G-4,4394G-4,43G- 4,4188G-4,418G-4,4232G- 4,4586G-4,4462G-4,3724G- 4,334G-4,3922G-4,3596G	4,318 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		8,701G-8,696G-8,6295G- 8,5885G-8,5845G-8,627G- 8,6605G-8,6815G-8,638G- 8,747G-8,7635G-8,7735G- 8,867G-8,732G-8,809G	8,776 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China		3,017G-3,0162G-3,0252G- 3,03G-3,0248G-3,033G- 3,0302G-3,0462G-3,0002G- 2,9986G-2,9628G-2,953G- 2,9856G-2,9934G	2,951 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		7,3875G-7,3875G-7,2815G- 7,3065G-7,303G-7,324G- 7,319G-7,323G-7,283G- 7,4515G-7,4455G-7,42G- 7,4585G-7,363G-7,351G	7,361 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan		5,0205G-5,0245G-5,0975G- 5,1165G-5,1175G-5,098G- 5,1125G-5,1035G-5,1235G- 5,004G-4,9782G-5,0115G- 4,9684G-5,0245G-5,0175G	4,962 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan		9,0465G-9,0465G-8,992G- 8,9635G-8,9805G-9,005G- 8,995G-9,0305G-8,9635G- 8,9295G-8,929G-9,122G- 9,2175G-9,0955G-9,119G	9,103 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		8,846G-8,846G-9,062G- 9,1315G-9,1315G-9,0685G- 9,0715G-9,079G-9,1085G- 9,073G-9,044G-8,9075G- 8,8475G-8,9495G-8,8995G	8,758 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	6,1385G-6,1385G-6,0515G- 5,9835G-6G-6,0375G- 6,044G-6,0565G-6,027G- 6,1575G-6,1715G-6,1265G- 6,182G-6,096G-6,1395G	6,159 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100		9,9935G-9,9935G-9,6225G- 10,168G-0,118G-0,06G- 0,108G-0,063G-0,159G- 9,9935G-9,6185G-9,8905G- 9,7505G-10,017G-9,9515G	9,839 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		8,206G-8,206G-8,308G- 8,343G-8,328G-8,298G- 8,333G-8,3295G-8,343G- 8,2675G-7,8565G-8,0995G- 7,9945G-8,1755G-8,1225G	8,101 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		27.09.2023		ISMA	B/F	
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany		8,6435G-8,6595G-8,694G-8,7775G-8,7335G-8,662G-8,703G-8,713G-8,753G-8,668G-8,636G-8,4975G-8,4425G-8,5565G-8,5645G	8,55	G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		6,3725G-6,3595G-6,386G-6,413G-6,4735G-6,4395G-6,4345G-6,4065G-6,464G-6,4875G-6,447G-6,487G-6,4025G-6,3955G	6,41	G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVQ	XS2472332530	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Coupang		5,847G-5,856G-5,7425G-5,8935G-5,925G-5,908G-5,8915G-5,904G-5,883G-5,789G-5,773G-5,6945G-5,596G-5,715G-5,6865G	5,847	G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVR	XS2472332613	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X CPNG Index		0,3674G-0,3664G-0,3603G-0,3653G-0,3596G-0,3674G-0,3678G-0,3645G-0,3591G-0,3759G-0,3762G-0,3792G-0,3861G-0,3782G-0,3802G	0,365	G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVT	XS2472332886	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Xpeng		0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0129G-0,0131G-0,0128G-0,0138G-0,0128G-0,0128G	0,014	G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG		6,547G-6,564G-6,7155G-6,81G-6,801G-6,7125G-6,6575G-6,612G-6,6335G-6,554G-6,5845G-6,4745G-6,4705G-6,513G-6,5275G	6,507	G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVZ	XS2472333421	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MBG Index		4,107G-4,0972G-4,0736G-4,0108G-4,0184G-4,0736G-4,1096G-4,1362G-4,1268G-4,1762G-4,1514G-4,131G-4,134G-4,1074G-4,0986G	4,112	G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index		3,1086G-3,1116G-3,1292G-3,1294G-3,1292G-3,1484G-3,1468G-3,1324G-3,1274G-3,2766G-3,257G-3,2604G-3,3028G-3,2338G-3,2652G	3,126	G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWB	XS2472335046	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index		2,7324G-2,7422G-2,7606G-2,753G-2,7566G-2,7748G-2,7682G-2,7846G-2,78G-2,7884G-2,7686G-2,7136G-2,753G-2,6812G-2,7028G	2,789	G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWC	XS2472335129	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia		0,0612G-0,0612G-0,0608G-0,0608G-0,0613G-0,0617G-0,0612G-0,0609G-0,0604G-0,0612G-0,0611G-0,0621G-0,063G-0,0601G-0,0601G	0,062	G		
Euro US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.03.31	15.MS 01.MS	A19HE9 A3KLMX	XS1602130947 USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,79G-4,21G 77,9G-8,19G	95,01 78,22	G G	5,29 7,5	5,28 7,49
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.08.27 05.02.24 03.04.29 01.03.28 02.04.25	31.08. 05.02. 03.04. 01.03. 02.04.	LFA158 LFA164 LFA170 LFA171 LFA173	DE000LFA1586 DE000LFA1644 DE000LFA1701 DE000LFA1719 DE000LFA1735	1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 0 1/2%, v. 05.02.16(24), Inh.-Schv.R.1164 v.16(24) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1158 R 1164 R 1170 R 1171 R 1173	91,54G-1,48G 98,8G-8,79G 88,02G-7,83G 90,4G-0,27G 95,61G-5,61G	91,51 98,78 87,97 90,36 95,6	G G G G G	2,29 1,01 2,26 2,2 1,56	2,29 1,01 2,26 2,2 1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	95,73G-5,73G	95,72 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		90,36G-0,09G	90,1 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,94G-9,56G	80,57 G	8,73	8,72
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		85,17G-5,17G	85,17 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			103,02G-2,73G	102,88 G	2,41	2,41
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929			100,8G-0,8G	100,8 G	2,4	2,4
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		94,8G-4,74G	94,78 G	0,42	0,42
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	7,12G-7,06G	7,07 G	145,01	145,01
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			7,12G-7,06G	7,07 G	190,96	178,34
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			7,04G-7,04G	7,06 G	129,03	122
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			7,02G-7,06G	7,07 G	125,28	119,03
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			6,99G-7,04G	7,02 G	150,61	150,61
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			7,07G-7,06G	7,07 G	122,62	122,4
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		95,33G-5,26G	95,31 G	5,39	5,39
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,445G-8,45G	98,441 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		95,9G-5,8G	95,89 G	4,49	4,48
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368			96,2G-5,99G	96,19 G	5,31	5,31
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		95,09G-5,1G	95,13 G	3,88	3,88
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		95,22G-5,24G	94,92 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			87,51G-7,94G	87,85 G	2,17	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,5G-2,61G	92,47 G	6,57	6,56
Euro	1.000	26.01.25	08.JAJO	A2YNRA	NO0010856966	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 13,112%, zinsv. v. 10.07.23-08.10.23, v. 26.07.19(25), FLR-Notes v.19(21/25)		97,5G-7,5G	97,5 G		
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,65G-2,52G	92,62 G	6,33	6,32
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			90,73G-0,86G	90,92 G	6,29	6,28
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			81,8G-1,66G	81,85 G	6,72	6,71
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,99559%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		67,05G-6,98G	67,43 G	12,52	12,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		90,38G-0,06G	90,19 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			98,94G-8,98G	98,94 G	3,48	3,46
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			88,22G-8,12G	88,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			76,01G-5,77G	75,94 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,87G-8,91G	98,88 G	2,41	2,41
Euro	1.000		01.12.25	A1ZS1J	XS1143916465			95,27G-5,27G	95,27 G	3,36	3,36
US\$	1.000		10.08.30	A280ZR	US74005PBT03			77,11G-6,83G	76,93 G	2,86	2,86
US\$	1.000		10.08.50	A280ZS	US74005PBS20			46,59G-5,98G	46,35 G	6,22	6,22
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde plc Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		90,92G-0,83G	90,88 G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			84,43G-4,17G	84,37 G	3,24	3,24
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			77,65G-7,23G	77,52 G	4,15	4,15
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	89,11G-9,02G	89,07 G	3,95	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWU0	XS2391861064		S s	70,94G-0,77G	70,97 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	49,14G-8,68G	49,01 G	4,03	4,03
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde plc Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,54G-9,52G	99,53 G	3,91	3,9
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			97,9G-7,69G	97,86 G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			95,97G-5,6G	95,93 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 7,8449999999999998%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,15G-9,13G	99,17 G	8,46	8,43
£	1.000	22.05.43	22.05.	A1HK8V	XS0935312057	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 9,5329999999999995%, zinsv. v. 22.05.23-21.08.28, v. 22.05.13(43), LS-FLR Notes 2013(23/43)		96,32G-6,54G	96,26 G	9,93	9,92
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,54G-6,99G	96,72 G	4,94	4,93
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 11.07.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		95,14G-5,11G	95,14 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			96,11G-5,99G	96,1 G	4,07	4,06
£	1.000	11.07.24	11.JJ	A2R421	XS2025842688			96,78G-6,74G	96,76 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873			99,37G-9,29G	99,35 G	4,33	4,33
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 5,4334699999999998%, zinsv. v. 22.05.23-21.08.23, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 5,4666899999999998%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.23, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28)		95,1G-5,08G	95,1 G	1,31	1,31
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			98,99G-8,71G	98,95 G	5,28	5,27
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			99,5G-9,41G	99,49 G	5,54	5,51
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			90,55G-0,5G	90,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			81,1G-0,92G	81,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			98,14G-8,12G	98,13 G	0,51	0,51
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055			100,52G-0,54G	100,54 G	5,39	5,39
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046			98,56G-8,51G	98,55 G	3,92	3,91
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024			99,99G-9,98G	100 G	5,58	5,58
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,37G-6,32G	96,38 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		102,39G-2,35G	102,44 G	6,11	6,09
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,7140000000000004%, zinsv. v. 21.09.23-20.12.23, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,38G-0,35G	100,36 G	4,29	4,27
£	1.000	15.01.26	15.01.	A28R8H	XS2100771547	1 7/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.25, v. 15.01.20(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	S s	94,66G-4,56G	94,62 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		98,3G-8,32G	98,29 G	4,21	4,2
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		95,69G-5,7G	95,69 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		91,17G-0,91G	91,14 G	4,7	4,69
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375	4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		98,8G-8,63G	98,77 G	4,79	4,79
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)		98,43G-8,25G	98,32 G	5,02	5,02
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		89,55G-9,52G	89,54 G	6,08	6,07
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		94,74G-4,66G	94,67 G	4,93	4,92
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		97,99G-7,96G	97,95 G	5,15	5,13
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57	5,9850000000000003%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		98,84G-8,71G	98,73 G	6,47	6,46
US\$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30	zinsv., v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,9G-9,89G	99,9 G	0,03	
Euro sfrs	1.000 5.000	09.11.23 04.03.25	09.11. 04.03.	A1886J A194F7	XS1517174626 CH0429659607	1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	99,65G-9,65G 98,24G-8,25G	99,64 G 98,23 G	1,99 2,02	1,99 2,02
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	90,05G-89,86G	90,03 G	3,34	3,34
£	1.000	16.10.24	16.10.	A19QN5	XS1699636574	2 1/4%, v. 16.10.17(24), LS-Medium-Term Notes 2017(24)		96,2G-6,16G	96,22 G	4,58	4,58
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,99G-3,92G	93,94 G	6,01	6,01
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		97,95G-7,86G	97,85 G	5,64	5,62
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157	0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		89,42G-9,49G	89,49 G	1,34	1,34
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,93G-6,86G	96,86 G	6,64	6,61
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,21G-3,06G	93,09 G	6,27	6,26
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,99G-8,99G	98,98 G	6,29	6,18
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		95,28G-5,13G	95,13 G	7,13	7,11
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		82,88G-3,06G	83,08 G	6,9	6,9
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7069999999999999%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)		74,53G-4,25G	74,62 G	5,74	5,74
£	1.000	02.06.33	02.JD	A3LEVP	XS2591847970	6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		97,71G-7,41G	97,71 G	7,12	7,11
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		(exA)-93,01G-3,05G	93,09 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	Loarre Investments S.à.r.l. Floating Rate Notes 8,7989999999999995%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		100,73G-0,57G	100,5 G	8,95	8,94
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	Loarre Investments S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		93,75G-3,5G	93,75 G	8,11	8,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,0999999999999996%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,7000000000000002%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54) 5,9000000000000004%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,2000000000000002%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)		101,38G-1,17G 84,5G-4,23G 77,54G-7,1G 80,55G-0,21G 61G-0,45G 90,16G-89,94G 99,19G-9,11G 99,39G-9,33G 99,32G-9,01G 101,05G-0,38G 102,99G-2,13G 95,27G-5,11G 94,05G-3,16G	101,35 G 84,46 G 77,24 G 80,35 G 60,69 G 90,09 G 99,14 G 99,29 G 99,21 G 100,52 G 102,38 G 95,19 G 93,48 G	5,69 5,55 5,74 4,58 5,78 5,43 5,49 5,35 5,45 5,75 5,85 5,44 5,75	5,69 5,55 5,74 4,58 5,78 5,43 5,49 5,35 5,45 5,75 5,85 5,44 5,75
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,96G-5,78G	85,94 G	5,9	5,89
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		68,64G-8,48G 89,48G-9,44G 96,37G-6,38G 85,8G-5,68G 94,8G-4,77G 87,55G-7,4G 66,56G-6,26G 89,79G-9,75G 75,76G-5,51G	68,63 G 89,46 G 96,37 G 85,77 G 94,8 G 87,55 G 66,52 G 89,76 G 75,67 G	2,53 3,34 1,55 3,78 4,71 6,19 5,91 1,38 4,24	2,53 3,34 1,55 3,78 4,71 6,19 5,91 1,38 4,24
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37						
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10						
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LARA	US539830BU22						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05						
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87						
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60						
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44						
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58						
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,92G-6,98G 91,33G-1,29G 80,36G-0,05G	96,91 G 91,42 G 80,3 G	1,8 3,77 4,02	1,8 3,77 4,02
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		91,91G-1,74G 96,13G-5,8G	91,92 G 96,09 G	3,52 4,42	3,52 4,41
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		95,08G-5,16G	95,04 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		92,35G-2,43G	92,35 G	6,27	6,27
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,68G-5,65G 88,2G-8,06G	95,66 G 88,15 G	4,53 3,66	4,52 3,66
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541						
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,06G-1,9G 74,63G-4,28G 83,22G-3,16G 77,27G-7,03G 59,54G-8,96G 97,47G-7,4G	92,04 G 74,59 G 83,23 G 77,09 G 59,21 G 97,41 G	5,7 6,22 3,1 4,37 6,22 5,87	5,69 6,22 3,1 4,37 6,22 5,84
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283PA	US548661DY05						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lowe's Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,91G-3,66G	93,78 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,27G-7,66G	87,96 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,52G-6,3G	86,28 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,85G-2,74G	92,77 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,23G-6,77G	86,97 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,34G-4,84G	75,29 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		73,73G-3,35G	73,69 G	6,4	6,4
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91	4,4000000000000004%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,78G-7,68G	97,67 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		92,76G-2,06G	92,3 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,64G-1,54G	81,39 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,15G-4,86G	65,15 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,49G-3,17G	83,3 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		64,86G-4,4G	64,66 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LF33	US548661EP88	4,7999999999999998%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		97,97G-7,95G	97,96 G	5,77	5,75
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61	5,1500000000000004%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,7G-5,42G	95,51 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45	5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,41G-3,88G	94,29 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28	5,8499999999999996%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		92,95G-2,19G	92,57 G	6,5	6,5
						Loxam S.A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,12G-3,12G	93,12 G	6,58	6,57
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98G-8G	98,02 G	4,92	4,9
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,58G-4,57G	94,59 G	6,41	6,39
						Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds					
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,5G-2,52G	92,51 G	8,24	8,22
						Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		88,88G-8,87G	88,9 G	8,35	8,32
						Loxam S.A.S. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,25G-2,26G	92,25 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,94G-8G	98,07 G	7	6,99
						LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	11,032999999999999%, zinsv. v. 31.08.23-29.11.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		94,75G-4,75G	94,75 G	16,34	16,12
						LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		85G-4,81G	85,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		93,86G-3,85G	93,86 G	4,27	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		73,45G-3G	73,44 G	2,04	2,04
						Lugano, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		48,6G-8,6G	48,6 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		96,73G-6,91G	96,77 G	1,79	1,79
						LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes					
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
						Lumen Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	28,96G-8,08G	31,7 G	30,12	30,22
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		53,42G-2,82G	53,78 G	18,88	18,88
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		31,51G-0,99G	31,57 G	33,03	33,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) 7 1/4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.25, v. 16.01.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26) 7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		89,24G-9,16G	89,42 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3LC43	XS2576365188			101,09G-1,03G	101,09 G	6,73	6,7
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565			102,61G-2,58G	102,59 G	6,92	6,9
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		94,12G-4,11G	94,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		92,13G-2,03G	92,11 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			95,66G-5,65G	95,65 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,18G-2,18G	82,18 G	10,43	10,41
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		87,45G-7,2G	86,7 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		92,19G-2,19G	92,09 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378			96,48G-6,53G	96,53 G		
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		101,63G-1,23G	101,58 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		86,88G-7,08G	87,18 G	2	2
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		72G-1,97G	71,96 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		74,08G-4,01G	74,02 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		91,02G-0,94G	90,96 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		97,36G-7,4G	97,35 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307			95,12G-5,15G	95,11 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610			74,55G-4,41G	74,55 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			84,33G-4,06G	84,19 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			69,44G-9,27G	69,19 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			92,13G-2,04G	92,08 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			81,98G-1,83G	81,97 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986			89,91G-9,74G	89,8 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000			94,53G-4,11G	94,3 G	2	2
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820			79,91G-9,54G	79,68 G	1	1
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		98,02G-8,01G	98,01 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			98,53G-8,53G	98,52 G	4,12	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,76G-1,74G	91,73 G	3,71	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			86,28G-6,07G	86,25 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			79,6G-9,32G	79,58 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		88,52G-8,3G	88,49 G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,5G-5,47G	95,48 G	1,57	1,57
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7			99,23G-9,19G	99,22 G	3,79	3,79
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			97,76G-7,48G	97,67 G	3,73	3,73
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			96,89G-6,46G	96,75 G	3,94	3,94
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,02G-0,04G	90,02 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			80,25G-0,14G	80,33 G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		18G-8G	19,51 G	62,77	62,77
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		85,7G-5,76G	85,75 G	7,6	7,6
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150			99,78G-9,78G	99,78 G	6,62	6,62
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			87,88G-8,98G	88,83 G	6,59	6,59
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			83,38G-3,68G	83,61 G	7,66	7,67
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,5529999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,0529999999999999%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		91,87G-1,59G	91,81 G	6,7	6,7
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55			87,3G-7,31G	87,6 G	6,9	6,89
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		85,92G-6,32G	86,3 G	1,45	1,45
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		69,48G-9,38G	69,54 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			69,3G-9,05G	69,33 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.06.26	15.MJSD	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6,4585299999999997%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S		100,12G-0,14G	100,13 G	6,56	6,54
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S 5,2080000000000002%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		95,41G-5,34G	95,34 G	4,8	4,8
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86			96,36G-6,28G	96,31 G	5,98	5,95
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJTR	US55608RBM16			98,54G-8,43G	98,42 G	5,92	5,91
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,48G-7,47G	97,46 G	3,58	3,58
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,07G-6,98G	97,05 G	6,9	6,87
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		99,1G-9,14G	99,15 G	1,51	1,51
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		90,65G-0,65G	90,67 G	5,97	5,97
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701			98,52G-8,58G	98,51 G	2,27	2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		89,38G-9,29G	89,27 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		95,44G-5,25G	95,28 G	6,04	6,03
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		85,5G-5,19G	85,23 G	6,63	6,62
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,097999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		92,73G-2,57G	92,75 G	6,01	6
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		94,65G-4,6G	94,59 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	5,73691%, zinsv. v. 14.04.23-13.07.23, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		98,87G-8,96G	99,03 G	6,43	6,43
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		75,87G-5,62G	75,7 G	6,49	6,49
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		85,98G-5,83G	85,96 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46	5,8869999999999996%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S		94,71G-4,36G	94,43 G	6,74	6,74
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		87,2G-7,1G	87,1 G	3,74	3,74
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		76,52G-6,88G	76,58 G	6,25	6,24
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		83,71G-3,46G	83,72 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,1G-7,97G	88,12 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,72G-2,68G	82,67 G	2,26	2,26
£	1.000	31.05.29	31.05.	X3K54G	XS2487052727	4,0800000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		90,15G-89,71G	90,11 G	6,29	6,28
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,87G-6,53G	76,8 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		92,57G-2,65G	92,67 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		89,99G-9,9G	89,92 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		75,22G-5,21G	74,67 G	9,95	9,94
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		54,28G-5,01G	55,22 G	9,6	9,59
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		94,51G-4,51G	94,65 G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		85,07G-5,1G	84,98 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,03G-7,94G	97,95 G	6,01	5,99
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,28G-5,16G	85,19 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		66,76G-6,08G	66,26 G	6,82	6,82
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,64G-9,64G	99,64 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,27G-1,27G	91,25 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,14G-1,95G	82,05 G	5,81	5,8
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCV	XS2597677090	4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		99,36G-8,97G	99,35 G	4,52	4,52
US\$	1.000	21.03.26	21.MS	A3LFF0	US559222AX24	5,9800000000000004%, v. 21.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,08G-0,03G	100,03 G	6,05	6,04
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07	5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,4G-8,27G	98,32 G	5,82	5,82
Euro	100	endlos		325570	DE0003255709	Magnum AG Genußschein 6%, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	S 2	95,5G-5,5G	95,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		97,1G-7,1G	97,1 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		76,71G-6,71G	76,95 G	6,12	6,12
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 05.03.40 05.03.50 05.03.38 05.09.48 02.06.27 02.06.28 05.03.41 05.09.46 05.03.43	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD 05.MS 05.MS 05.MS	A0GPSX A0T7QQ A0UVVY A0VARQ A19KBA A19PK2 A19ZLZ A1GMX9 A1Z7Z7 A1ZBC6	CA563469EZ40 CA563469FQ32 CA563469TH86 CA563469FL45 CA563469UN36 CA563469UP83 CA563469UR40 CA563469TM71 CA563469UF02 CA563469TW53	5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		106,94G-6,4G 95,69G-5,08G 96,67G-5,97G 95,72G-5,17G 77,69G-7,04G 92,67G-2,57G 93,04G-2,89G 88,94G-8,47G 70,79G-0,19G 79,22G-8,67G	106,57 G 95,31 G 96,15 G 95,35 G 77,24 G 92,61 G 92,96 G 88,57 G 70,37 G 78,78 G	5,1 5,16 5,04 5,14 5,09 4,89 4,77 5,17 5,13 5,16	5,1 5,16 5,04 5,14 5,09 4,88 4,76 5,17 5,13 5,15
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000	05.03.31 05.09.29 05.09.52 05.09.45 15.03.29 15.03.39	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 15.03. 15.03.	611737 A1ZDLL A1ZJP8 A1ZJQA A2RYD1 A2RYD2	CA56344ZCG24 CA56344ZQC63 CA56344ZPV53 CA563469UB97 CH0460054452 CH0460054460	6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		109,71G-9,33G 92,65G-2,44G 73,34G-2,64G 87,06G-6,43G 92,33G-2,23G 84,73G-4,52G	109,45 G 92,57 G 72,87 G 86,55 G 92,29 G 84,52 G	4,85 4,78 5 5,15 0,54 1,88	4,85 4,78 5 5,15 0,54 1,88
kann.\$ kann.\$ US\$ kann.\$ US\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.31 05.03.50 14.05.24 02.06.30 16.04.24 02.06.29	05.MS 05.MS 14.MN 02.JD 16.AO 02.JD	402225 A194GE A1VFJF A28VX1 A2R0WL A2RYXJ	CA563469CX10 CA563469US23 US563469UD51 CA563469UV51 US563469UU76 CA563469UT06	10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	135,57G-5,6G 74,72G-4,09G 98,33G-8,32G 85,03G-4,76G 98,31G-8,31G 90,63G-0,41G	135,56 G 74,29 G 98,32 G 84,91 G 98,3 G 90,53 G	4,81 5,03 5,9 4,8 5,23 4,75	4,81 5,03 5,84 4,79 5,23 4,74
US\$ US\$	1.000 1.000	25.10.28 27.07.33	25.AO 27.JJ	A3KXXJ A3LLG1	US563469UY98 US563469VC69	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,2999999999999998%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		84,75G-4,59G 94,57G-4,22G	84,61 G 94,29 G	3,52 5,12	3,52 5,11
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 30.06.27	22.06. 30.06.	A19193 A3K615	XS1839680680 XS2490187759	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		93,67G-3,69G 96,65G-6,52G	93,7 G 96,83 G	3,72 4,52	3,72 4,52
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,61G-5,62G	95,6 G	3,38	3,38
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		91,72G-1,69G 94,79G-5,14G	91,75 G 94,91 G	4,7 4,72	4,7 4,72
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		85,1G-5,13G	85,23 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		97,51G-7,16G	97,29 G	7,04	7,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,63G-9,12G	99,46 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		78,25G-7,9G	78,08 G	6,81	6,82
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,48G-7,49G	97,5 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,76G-9,29G	79,42 G	6,69	6,7
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,96G-7,92G	97,94 G	6,18	6,15
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		98,43G-8,31G	98,32 G	5,79	5,78
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		102G-2G	102,11 G	7,79	7,78
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,84G-2,7G	92,84 G	6,74	6,73
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		98,98G-8,99G	99 G	4,93	4,9
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		91,31G-1,61G	91,32 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		81,93G-0,42G	81,91 G	4,85	4,85
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		73,74G-3,68G	73,8 G	4	4
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	93,38G-3,3G	93,28 G	5,92	5,9
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	82,48G-2,17G	82,35 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	99,33G-9,27G	99,33 G	6,33	6,3
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,62G-9,61G	99,59 G	6,52	6,35
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,45G-4,21G	94,33 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,71G-8,69G	98,68 G	6,17	6,09
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	80,83G-0,65G	80,84 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		75,58G-5,3G	75,54 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69	4,9000000000000004%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		95,32G-5,21G	95,37 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,48G-5,62G	95,61 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		87,75G-7,6G	87,78 G	5,57	5,56
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		84,18G-4,09G	84,23 G	5,71	5,7
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07	4,5499999999999998%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		96,61G-6,39G	96,52 G	5,53	5,52
US\$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89	4,6500000000000004%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		95,32G-4,95G	95,18 G	5,55	5,54
US\$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62	4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		94,73G-4,54G	94,62 G	5,57	5,56
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		87,58G-7,22G	87,5 G	4,28	4,27
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,33G-2,16G	92,26 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,2G-0,07G	80,33 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,81G-8G	77,85 G	6	6
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		95,77G-5,69G	95,75 G	5,73	5,71
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,33G-99,98G	100,19 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		103,53G-2,71G	102,87 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFCT	US571748BT86	5,4500000000000002%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,12G-3,65G	94,07 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		92,02G-1,88G	91,96 G	5,78	5,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.30 15.07.31 15.07.51	15.MS 15.JJ 15.JJ	A28UYH A3KS4T A3KS4U	US573284AV89 US573284AW62 US573284AX46	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,09G-1,85G 78,13G-7,98G 62,7G-2,18G	82,04 G 78,09 G 62,24 G	6,01 6,06 6,11	6 6,06 6,11
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		61,58G-1,52G	61,36 G	5,84	5,84
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.47 01.10.30	15.MN 01.AO	A19J8Z A282FT	US574599BM79 US574599BP01	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		75G-4,41G 76,57G-6,33G	74,54 G 76,43 G	6,78 5,17	6,77 5,17
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327	MassMutual Global Funding II Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,65G-6,36G	96,62 G	4,42	4,42
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.26 21.11.46 01.12.27 26.02.28 26.02.48 01.04.24 26.03.27 26.03.30 26.03.50 01.06.29 01.06.49 03.03.25 22.02.29 15.03.31 15.03.51 18.11.31 09.03.28 09.03.33	21.MN 21.MN 01.12. 26.FA 26.FA 01.AO 26.MS 26.MS 26.MS 01.JD 01.JD 03.MS 22.02. 15.MS 15.MS 18.MN 09.MS 09.MS	A189JQ A189JR A18VCY A19W20 A19W21 A1VE9B A28VAF A28VAG A28VAH A2R26S A2R26T A2SA0J A3K2J8 A3KM1C A3KM1V A3KY84 A3LFFER A3LFES	US57636QAG91 US57636QAH74 XS1327028459 US57636QAJ31 US57636QAK04 US57636QAB05 US57636QAR56 US57636QAP90 US57636QAAQ73 US57636QAM69 US57636QAL86 US57636QAN43 XS2448014808 US57636QAS30 US57636QAT13 US57636QAU85 US57636QAW42 US57636QAX25	2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,8499999999999996%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,47G-3,42G 78,05G-7,56G 94,15G-4,01G 93,66G-3,63G 79,63G-9,35G 98,65G-8,79G 94,22G-4,04G 89,86G-9,81G 75,64G-4,89G 89,35G-9,05G 74,91G-4,4G 95,25G-5,23G 86,58G-6,51G 79,72G-9,75G 65,28G-4,76G 78,96G-8,76G 99,11G-9,1G 97,06G-6,98G	93,45 G 78,04 G 94,09 G 93,64 G 79,5 G 98,82 G 94,08 G 89,9 G 75,28 G 89,11 G 74,67 G 95,23 G 86,54 G 79,91 G 65,02 G 78,85 G 99,12 G 96,98 G	5,31 5,61 3,67 5,2 5,57 5,92 5,26 5,29 5,78 5,27 5,6 4,19 2,3 4,76 5,51 5,03 5,17 5,33	5,31 5,61 3,67 5,19 5,57 5,84 5,25 5,28 5,78 5,27 5,6 4,19 2,3 4,76 5,51 5,03 5,16 5,32
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,14G-7,03G	96,97 G	6,8	6,8
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,13G-2,92G	93,04 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,35G-3,27G	93,29 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,25G-9,16G	99,24 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		76,51G-6,51G	76,65 G	14,8	14,8
Euro Euro	100.000 100.000	21.09.27 11.09.27	21.09. 11.09.	A3KWEY A3LM4A	XS2388876232 XS2680046021	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		81,35G-1,42G 101,32G-1,35G	81,31 G 101,34 G	2,37 7,96	2,37 7,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,51G-1,32G	81,41 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81			89,38G-9,41G	89,4 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			76,28G-6,12G	76,22 G	4,85	4,85
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,2510000000000003%, zinsv. v. 08.09.23-07.12.23, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,17G-0,17G	100,16 G	4,95	4,88
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,43G-2,06G	102,33 G	5,56	5,55
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34			98,18G-7,95G	98,15 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47			104,87G-4,57G	104,78 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			105,02G-4,71G	104,84 G	5,9	5,89
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			99,6G-9,6G	99,6 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			91,39G-1,3G	91,39 G	3,8	3,8
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			91,89G-1,53G	91,69 G	5,75	5,75
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			87,47G-7,45G	87,45 G	5,98	5,98
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			96,17G-6,08G	96,1 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			82,46G-2,24G	82,53 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			94,25G-4G	94,01 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			82,34G-1,86G	82,19 G	5,97	5,97
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			98,82G-8,82G	98,81 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			86,4G-6,16G	86,35 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			94,19G-4,05G	94,06 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62			88,62G-8,09G	88,13 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02			75,55G-5,37G	75,43 G	6	6
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448			98,2G-8,17G	98,19 G	4,01	4
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			74,4G-4,2G	74,19 G	5,94	5,94
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWH	US58013MES98			98,05G-8,2G	98,26 G	6	5,95
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28			84,13G-3,77G	84,45 G	6,03	6,03
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			93,22G-3,1G	93,2 G	3,93	3,93
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45			96,47G-6,46G	96,47 G	5,72	5,7
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			97,74G-7,87G	97,78 G	3,89	3,89
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			92,53G-2,4G	92,59 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37			92,49G-2,44G	92,45 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10			82,23G-1,96G	81,99 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92			96,17G-6,24G	96,24 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41			93,7G-3,54G	93,57 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24			89,7G-9,39G	89,56 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07			78,61G-8G	78,23 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFXJ0			86,67G-6,43G	86,49 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53			71,05G-0,87G	71,32 G	5,9	5,9
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378			99,29G-9,28G	99,28 G	4,72	4,66
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394			96,18G-6,07G	96,1 G	4,96	4,96
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402			93,31G-3,1G	93,06 G	5,34	5,34
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			92,59G-2,53G	92,56 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			84,93G-4,51G	84,98 G	3,75	3,75
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580			79,64G-9,37G	79,6 G	5,61	5,6
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			91,46G-1,22G	91,43 G	4,14	4,14
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			89,62G-9,15G	89,6 G	4,29	4,28
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021			79,74G-9,39G	79,6 G	5,88	5,88
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			83,24G-3,03G	83,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			73,61G-3,26G	73,59 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166			99,78G-9,45G	99,77 G	4,1	4,09
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945			99,73G-9,18G	99,75 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,86G-7,58G	97,66 G	5,44	5,44
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,9500000000000002%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,1G-5,72G	95,89 G	5,59	5,59
US\$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,4500000000000002%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		95,42G-4,95G	94,99 G	5,89	5,89
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,92G-4,91G	94,91 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,33G-3,28G	93,29 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,3G-8,16G	88,25 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3LEEZ	US581557BS37	5 1/4%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,8G-8,69G	98,72 G	5,93	5,91
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJ0P	US581557BU82	5,0999999999999996%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,48G-5,11G	95,3 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJX2	US581557BT10	4,9000000000000004%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,06G-6,95G	96,99 G	5,71	5,71
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	Meadowhall Finance PLC CMB 4,9859999999999998%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		88,62G-8,27G	88,56 G	6,41	6,41
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	84,78G-4,57G	84,77 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		75,22G-4,99G	75,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		90,51G-0,46G	90,49 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543	2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		94,5G-4,41G	94,48 G	4,01	4
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 5,5499999999999998%, rat. v. 13.07.23-12.07.24, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	98,03G-8,31G	98,39 G	7,79	7,73
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		88,77G-8,66G	88,86 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	86,72G-6,58G	86,71 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	93,81G-3,77G	93,78 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		95,87G-5,87G	95,87 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		91,95G-1,89G	91,97 G	1,89	1,89
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, rat. v. 29.03.23-28.03.24, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,97G-8,92G	98,92 G	6,64	6,54
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,17G-3,92G	84,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,8G-5,34G	75,69 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		63,53G-3,09G	63,33 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		56,15G-5,63G	56,09 G	4,49	4,49
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,62G-3,61G	93,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,63G-0,26G	80,56 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,1G-6,59G	67 G	4,48	4,48
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		59,01G-8,49G	58,91 G	4,51	4,5
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,87G-5,27G	75,77 G	4,51	4,5
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,24G-4,87G	85,19 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,02G-0,88G	90,99 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,05G-7,03G	97,04 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,03G-5,81G	95,97 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		93,8G-3,47G	93,68 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,59G-2,09G	92,68 G	4,29	4,29
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFOE	US58507LBB45	4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		95,71G-5,54G	95,66 G	5,45	5,44
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LFOF	US58507LBC28	4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,67G-3,4G	93,51 G	5,47	5,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		90,89G-0,46G 88,43G-7,71G	90,71 G 87,97 G	5,58 5,7	5,58 5,69
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98						
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 4 3/4%, v. 19.01.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26) 4,6500000000000004%, v. 05.06.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26) 5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	98,83G-8,83G 98,32G-8,32G 99,54G-9,48G 99,05G-9,06G 99,7G-9,7G	98,82 G 98,3 G 99,47 G 98,99 G 99,7 G	1,51 2,02 4,98 5,02 5,11	1,51 2,02 4,97 5,01 5,11
A\$	2.000		15.03.	A3KM91	XS2315673058						
A\$	2.000		19.01.	A3LC7D	XS2577360089						
A\$	2.000		05.06.	A3LJGJ	XS2631197204						
A\$	2.000		26.09.	A3LN0D	XS2695375159						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBM Y	DE000A3LBM Y2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,2G-7,43-7,2G	97,2 G	3,89	3,89
US\$	1.000	31.03.25	30.MJSD	A3LF04	USU5876JAD73	Mercedes-Benz Finance North America LLC Floating Rate Notes 5,9051200000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.06.23, v. 30.03.23(25), DL-FLR Notes 2023(25) Reg.S		100,76G-0,76G	100,66 G	5,49	5,46
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A 4,9500000000000002%, v. 30.03.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 3/8%, v. 03.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,0499999999999998%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		118,69G-8,7G 93,75G-3,72G 93,48G-3,3G 96,35G-6,29G 96,46G-6,28G 97,74G-7,38G 95G-5G 84,18G-3,93G 97,86G-7,86G 88,14G-7,96G 99,14G-9,15G 95,03G-4,93G 98,54G-8,5G 99,4G-9,36G 98,46G-8,37G 97,17G-7,03G 99,51G-9,45G 98,98G-8,9G 98,49G-8,27G 94,83G-4,52G	118,67 G 93,72 G 93,31 G 96,31 G 96,28 G 97,71 G 95,01 G 83,91 G 97,86 G 88,22 G 99,14 G 94,98 G 98,51 G 99,35 G 98,38 G 96,96 G 99,46 G 98,88 G 98,29 G 94,55 G	5,44 5,65 5,56 5,78 5,73 6,61 4,47 5,7 5,47 5,6 5,92 5,47 5,74 5,47 5,58 5,63 5,77 5,7 5,59 5,87	5,44 5,64 5,55 5,76 5,72 6,57 4,47 5,7 5,47 5,6 5,82 5,46 5,73 5,45 5,57 5,62 5,76 5,69 5,58 5,87
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97						
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10						
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57						
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02						
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07						
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30						
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13						
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90						
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06						
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88						
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS1	USU5876JAC18						
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A3LF02	USU5876JAE56						
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF05	USU5876JAF22						
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05						
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A3LLUA	USU5876JAJ44						
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17						
US\$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99						
US\$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		98,57G-8,57G 99,33G-9,35G 89,92G-9,68G 81,47G-0,86G 91,57G-1G 88,2G-7,89G 80G-78,89G 89,94G-9,8G 88,28G-7,73G 82,61G-2,18G 75,79G-5,28G 80,91G-0,15G 75,46G-4,74G	98,56 G 99,33 G 90,03 G 81,45 G 91,64 G 88,38 G 79,94 G 89,93 G 88,33 G 82,58 G 75,75 G 80,87 G 75,39 G	3,77 2,79 3,05 1,85 3,94 3,4 4,17 2,21 3,94 1,81 2,98 2,77 2	3,76 2,79 3,05 1,85 3,94 3,4 4,17 2,21 3,94 1,81 2,98 2,77 2
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15						
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2						
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3						
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0						
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083						
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6						
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4						
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9						
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,0369999999999999%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,3G-0,33G	100,3 G	3,64	3,63
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24) 5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	94,74G-4,7G	94,73 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			98,5G-8,49G	98,49 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			92,7G-2,54G	92,67 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			98G-7,99G	98 G	4	3,99
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			95,46G-5,36G	95,44 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			94,96G-4,87G	94,95 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			96G-5,96G	96,08 G	1,76	1,76
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636		S s	95,78G-5,72G	95,75 G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			99,59G-9,59G	99,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			89,58G-9,42G	89,54 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			97,75G-7,8G	97,84 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			94,01G-3,97G	93,99 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			98,52G-8,53G	98,51 G	4,22	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			90,58G-0,47G	90,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			99,23G-9,15G	99,19 G	3,84	3,83
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			98,42G-7,87G	98,35 G	4,03	4,02
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71			99,55G-9,58G	99,54 G	3,98	3,96
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876			100,72G-0,47G	100,7 G	5,44	5,43
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	Mercialys Bonds 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		95,45G-5,43G	95,45 G	6,01	6
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4			82,94G-2,98G	82,88 G	5,92	5,92
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4,0499999999999998%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,2999999999999998%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9000000000000004%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44) 5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,1500000000000004%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,25G-6,28G	96,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			74,49G-4,11G	74,47 G	3,65	3,65
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			83,98G-3,79G	84,05 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			94,43G-4,42G	94,41 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			88,28G-7,95G	88,27 G	3,86	3,86
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			96,45G-6,45G	96,42 G	5,56	5,53
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			77,38G-6,99G	77,26 G	5,63	5,63
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14			90,02G-89,94G	89,92 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			78,51G-8,39G	78,51 G	3,68	3,68
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			66,09G-5,84G	66,12 G	5,57	5,57
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			57,55G-7,35G	57,59 G	5,6	5,6
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			98,79G-8,73G	98,76 G	5,86	5,86
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			91,47G-1,27G	91,36 G	5,34	5,33
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			83,84G-3,45G	83,84 G	5,58	5,58
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			79,05G-9,04G	79,34 G	5,62	5,62
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84			88,48G-8,45G	88,47 G	3,82	3,82
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67			85,47G-5,17G	85,33 G	4,43	4,43
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41			79,54G-9,23G	79,44 G	5,38	5,37
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16			60,89G-0,86G	60,88 G	5,57	5,57
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98			57,97G-7,77G	57,98 G	5,66	5,66
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71			96,19G-6,1G	96,11 G	5,06	5,06
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38			94,84G-4,51G	94,64 G	5,36	5,36
US\$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01			94,23G-3,95G	94,02 G	5,38	5,38
US\$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83			92,54G-1,73G	92,19 G	5,66	5,66
US\$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66			91,97G-1,27G	91,65 G	5,69	5,68
US\$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40			91,88G-1,41G	91,94 G	5,78	5,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26) 2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		93,35G-3,33G	93,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			85,92G-5,69G	85,84 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			99,16G-9,15G	99,14 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			88,35G-8,27G	88,29 G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			80,74G-0,38G	80,67 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			94,99G-4,94G	94,97 G	3,87	3,87
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380			91,69G-1,42G	91,7 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		98,28G-8,2G	98,5 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			89,71G-9,77G	89,79 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			88,27G-8,14G	88,28 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			95,71G-5,69G	95,72 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	92,9G-2,83G	92,89 G	3,97	3,97
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			95,48G-5,53G	95,49 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			87,67G-7,49G	87,61 G	4,84	4,84
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			92,66G-2,53G	92,63 G	4,56	4,56
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			69,89G-9,54G	69,8 G	5,28	5,28
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			77,93G-7,69G	77,82 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8EH	USU59197AB66	Meta Platforms Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 4,5999999999999996%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,7999999999999998%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,9500000000000002%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,5999999999999996%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		91,88G-1,88G	91,88 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8EK	USU59197AD23			88,85G-8,97G	89,03 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96			97,7G-7,52G	97,64 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79			97,88G-7,57G	97,65 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52			96,48G-6,16G	96,33 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83			95,91G-5,45G	95,75 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66			95,69G-5,05G	95,54 G	6,17	6,17
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		0,01G-0,01G	0,05 G	773	603,82
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,03G-7,12G	96,98 G	6,96	6,93
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		83,14G-2,68G	82,91 G	6,1	6,1
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03			98,65G-8,69G	98,69 G	6,24	6,15
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97			96,16G-6,08G	96,09 G	6	5,97
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01			95,01G-4,97G	95,07 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LK3W	US59156RCE62			96,39G-6G	96,35 G	6,01	6
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		97,73G-7,81G	97,77 G	6,66	6,66
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,1G-6,1G	96,1 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2,1499999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 4 1/8%, v. 02.09.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 5,4000000000000004%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		93,285G-3,165G	93,155 G	5,89	5,88
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885			95,6G-5,6G	95,6 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			89,6G-9,53G	89,55 G	0,28	0,28
£	1.000	08.12.27	08.JD	A287H1	XS2281152822			82,29G-2,07G	82,24 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335			88,19G-8,11G	88,16 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220			98,05G-8,05G	98,03 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340			92,25G-2,25G	92,25 G	0,27	0,27
£	1.000	21.09.29	21.MS	A2R73R	XS2055110758			80,68G-0,47G	80,73 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669			96,15G-6,2G	96,11 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934			99,7G-9,65G	99,71 G	2,26	2,26
£	1.000	02.09.25	02.MS	A3K8ZM	XS2492172122			97,07G-6,94G	97,04 G	5,91	5,91
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782			87,85G-7,7G	87,75 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878			81,6G-1,25G	81,55 G	1,23	1,23
£	1.000	10.01.30	10.JJ	A3LCQ6	XS2570858303			95,28G-4,89G	95,19 G	6,08	6,07
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	A3LF5P	XS2606297864			99,5G-9,42G	99,49 G	4,14	4,13
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LNAJ	US59217HEA14			98,61G-8,4G	98,46 G	5,86	5,86
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,39G-2,35G	92,35 G	4,9	4,9
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		85,32G-5,13G	85,24 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965			102,02G-1,87G	101,96 G	4,37	4,37
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,39G-2,44G	92,43 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707			88G-7,51G	88,05 G	0,86	0,86
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,3G-9,28G	99,34 G	6,79	6,78
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 9,5340000000000007%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24) 9,8010000000000002%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.23, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		99G-9G	99 G	10,87	10,8
Euro	100.000	22.06.26	21.MJSD	A3K6T4	SE0018042277			96,25G-6,25G	96,25 G	11,92	11,87
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,5G-1,5G	91,63 G	7,49	7,48
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,43G-7,68G	87,62 G	7,9	7,89
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,8G-7,77G	97,74 G	6,5	6,48
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,22G-4,1G	94,18 G	6,24	6,22
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			91,66G-1,29G	91,39 G	6,44	6,44
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			97,71G-7,62G	97,64 G	6,16	6,15
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			96,5G-6,32G	96,31 G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19			76,9G-6,7G	76,89 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91			66,54G-6,17G	66,36 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64			61,42G-1,29G	61,1 G	6,6	6,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48	Micron Technology Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,18G-1,95G	102,05 G	6,46	6,46
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51			96,33G-6,08G	96,17 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		100,75G-0,82G	100,48 G	5,19	5,19
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			92,87G-2,74G	92,72 G	5,16	5,16
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26			84,87G-4,66G	84,76 G	5,15	5,15
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			79,39G-9,03G	79,58 G	5,36	5,36
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			80,09G-79,9G	80,56 G	5,31	5,31
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			98,89G-9,02G	99,02 G	5,78	5,68
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			94,96G-4,8G	94,85 G	5,07	5,06
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			90,91G-0,58G	90,88 G	5,14	5,14
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			87,82G-7,16G	87,95 G	5,27	5,27
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			88,75G-8,19G	88,52 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36			92,25G-2,03G	92,22 G	5,28	5,28
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			101,15G-1,2G	101,06 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			79,06G-8,81G	78,85 G	5,34	5,34
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			92,75G-1,9G	92,72 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			83,14G-1,36G	81,39 G	5,36	5,36
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			95,79G-5,7G	95,74 G	5,39	5,39
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			92,88G-2,44G	92,71 G	5,11	5,11
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72			89,95G-9,92G	89,72 G	5,29	5,29
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55			92,18G-1,66G	92,21 G	5,36	5,36
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			98,4G-8,13G	98,36 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			99,54G-9,56G	99,57 G	5,8	5,67
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20			92,47G-2,44G	92,42 G	5,57	5,57
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56			80,85G-0,53G	80,75 G	5,35	5,35
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			81,38G-1,04G	81,35 G	5,31	5,3
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			96,5G-6,5G	96,5 G	5,46	5,43
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73			87,65G-7,54G	87,57 G	5,01	5
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			61,71G-1,35G	61,38 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			59,73G-9,24G	59,52 G	5,23	5,23
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21			66,28G-6G	66,02 G	5,3	5,3
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95			64,09G-3,79G	63,93 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		62,93G-3,03G	63,19 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	Midamerican Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 5,3499999999999996%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34) 5,8499999999999996%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		98,72G-8,79G	98,76 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17			99,42G-8,82G	99,04 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		98,37G-8,46G	98,65 G	8,63	8,62
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35			98,95G-8,87G	99,22 G	8,92	8,9
US\$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,03G-99,95G	99,95 G	7,01	7
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		94,85G-4,86G	94,86 G	4,99	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,48G-8,48G	98,48 G	3,19	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		88,53G-8,34G	88,3 G	5,27	5,27
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		96,99G-6,98G	96,98 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697			97,78G-7,81G	97,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			96,98G-6,97G	96,97 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			84,51G-4,25G	84,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293			94,11G-3,77G	94,01 G	4,43	4,43
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		84,58G-4,62G	84,74 G	5,94	5,94
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			93,06G-2,89G	93,02 G	5,8	5,8
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			93,88G-3,73G	93,86 G	5,82	5,8
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60			93,63G-3,47G	93,61 G	5,73	5,72
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87			96,86G-6,78G	96,79 G	6,26	6,23
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53			98,86G-8,86G	98,85 G	6,16	6,06
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			90,96G-0,86G	90,92 G	5,8	5,79
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			82,6G-2,48G	82,67 G	5,98	5,98
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,77G-7,77G	97,75 G	6,04	6,04
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			95,645G-5,629G	95,622 G	6,42	6,38
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		(exA)-98,88G-8,88G	98,87 G	7,06	6,94
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		81,62G-1,4G	81,59 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		75,92G-5,77G	75,82 G	5,22	5,22
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04			93,03G-2,95G	92,94 G	4,75	4,75
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			96,31G-6,27G	96,26 G	4,62	4,62
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			83,4G-3,35G	83,33 G	5,9	5,9
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			87,93G-7,88G	87,85 G	3,52	3,52
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			75,07G-4,81G	74,87 G	6	6
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	96,75G-6,76G	96,75 G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			89,47G-9,31G	89,46 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			92,79G-2,76G	92,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			77,47G-7,16G	77,43 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			79,18G-8,74G	79,16 G	2,02	2,02
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			97,5G-7,49G	97,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887			95,85G-6,28G	95,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			78,94G-8,7G	78,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615			99,9G-9,9G	99,89 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107			90,95G-0,91G	91,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			82,62G-2,28G	82,56 G	4,66	4,66
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			96,6G-6,5G	96,65 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 4,028999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4,4160000000000004%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 5,6280000000000001%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28) 4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,09G-5,67G 90,37G-0,24G 73,08G-2,77G 98,28G-8,09G 97,24G-6,78G 98,78G-8,39G 99,15G-8,81G	96,02 G 90,37 G 73,09 G 98,24 G 97,14 G 98,78 G 99,16 G	4,63 0,41 2,3 4,62 4,84 6,02 4,81	4,63 0,41 2,3 4,61 4,84 6,01 4,81
						Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,57G-1,57G 90,53G-0,39G 92,86G-2,75G	91,86 G 90,41 G 92,78 G	6,08 6,02 5,99	6,08 6,02 5,98
						MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		93,71G-3,67G 74,55G-4,31G	93,7 G 74,47 G	1,59 0,03	1,59 0,03
						MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
						MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,07G-4,07G 88,04G-8,03G 84,28G-3,98G	94,06 G 88 G 84,18 G	1,33 2,83 4,14	1,33 2,83 4,14
						Mobico Group PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,15G-6,55G	97,22 G	5,42	5,42
						Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,59G-5,73G	85,61 G	8,03	8,02
						Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		90,32G-0,29G 92,77G-2,73G	90,31 G 92,73 G	0,55 0,54	0,55 0,54
						Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,28G-1,18G	91,24 G	3,82	3,82
						Mohawk Industries Inc. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99G-9,02G	98,99 G	6,17	6,17
						MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		87,27G-7,26G	87,2 G	3,38	3,38
						Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		75,28G-5,04G 80,89G-0,61G 98,67G-8,43G	75,25 G 80,82 G 98,64 G	1,66 2,17 4,61	1,66 2,17 4,61
						Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,34G-6,34G	96,33 G	3,85	3,85
						Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		98,86G-8,86G	98,84 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,63G-7,65G	97,62 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			75,68G-5,51G	75,62 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			86,72G-6,37G	86,86 G	6,35	6,34
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		89,34G-9,3G	89,33 G	3,87	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			81,03G-0,79G	81,05 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			78,72G-8,35G	78,73 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			80,76G-0,49G	80,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			74,36G-3,96G	74,31 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			61,47G-1,03G	61,37 G	4,09	4,09
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,27G-5,09G	95,13 G	5,41	5,4
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			80,15G-79,66G	79,88 G	6,35	6,35
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819			92,87G-2,84G	92,91 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			82,21G-1,7G	82,33 G	4,45	4,45
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			75,27G-5,32G	75,43 G	3,97	3,97
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			57,89G-7,46G	57,87 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			75G-4,99G	74,9 G	4,94	4,94
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			84,37G-4,21G	84,29 G	5,75	5,75
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			93,59G-3,55G	93,42 G	3,19	3,19
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			95,41G-5,52G	95,33 G	5,75	5,73
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			84G-4,67G	84,78 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			74,11G-3,69G	74,07 G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			63,51G-3,12G	63,43 G	4,31	4,31
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	Mondelez International Inc. Anleihen 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		97,67G-7,64G	97,64 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		92,41G-2,28G	92,41 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,45G-8,46G	98,45 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			93,87G-3,83G	93,88 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		96,4G-6,45G	96,42 G	5,8	5,78
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			85,78G-5,76G	85,85 G	6,53	6,53
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			79,45G-9,35G	79,47 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,27G-1,48G	91,69 G	5,58	5,57
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			92,54G-2,53G	92,52 G	3,74	3,74
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			48,63G-8,4G	48,37 G	6,16	6,16
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			96,77G-6,64G	96,68 G	6,24	6,21
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			82,24G-2,08G	82,2 G	2,3	2,3
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18			71,15G-0,66G	70,79 G	5,98	5,97
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		84,03G-3,78G	84,03 G	6,18	6,17
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77			92,75G-2,67G	92,88 G	5,92	5,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)	S s S s	81,79G-1,56G	81,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J		88,6G-8,45G	88,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J		77,38G-7,13G	77,38 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,47G-6,47G	96,47 G	3,54	3,53
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	98,08G-8,08G	98,06 G	1,61	1,61
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	88,13G-8,05G	88,07 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	76,03G-5,81G	76,04 G	5,86	5,86
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	76,98G-6,73G	77,09 G	5,94	5,94
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	94,25G-4,28G	94,26 G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	75,08G-4,81G	75,08 G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)	S s	89,22G-9,13G	89,14 G	5,4	5,39
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		79,27G-9,04G	79,34 G	5,99	5,98
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,97G-4,95G	94,95 G	4,96	4,94
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	6,0982799999999999%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,52G-9,5G	99,56 G	6,48	6,46
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)	S s	88,96G-8,59G	88,95 G	4,58	4,58
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		93,96G-3,95G	93,93 G	2,82	2,82
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891	5,7889999999999997%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,64G-7,19G	97,57 G	6,17	6,16
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		101,42G-1,21G	101,39 G	4,54	4,54
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)	S s	102,56G-2,15G	102,54 G	4,87	4,87
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79	5,4489999999999998%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)		97,78G-7,61G	97,76 G	6,03	6,02
US\$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52	5,4240000000000004%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		95G-4,63G	94,84 G	6,2	6,2
						Morgan Stanley Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	S s	91,38G-1,35G	91,37 G	5,76	5,75
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,94G-6,94G	96,93 G	4,54	4,54
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		94,06G-4,04G	94,05 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		81,88G-1,56G	81,72 G	5,92	5,91
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)	S s	94,64G-3,86G	94,28 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		86,49G-6,47G	86,66 G	5,96	5,96
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,87G-3,77G	93,82 G	4,62	4,62
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,01G-9G	89,06 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)	S s	70,08G-69,92G	70,04 G	5,99	5,99
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		74,58G-4,34G	74,55 G	4,81	4,81
US\$	1.000	10.11.23	10.FMAN	MS0G3C	US6174468T98	5,5924800000000001%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100G-0G	100 G	5,69	5,55
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,1G-9,16G	89,15 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Morgan Stanley Floating Rate Notes					
US\$	1.000	25.01.24	25.JAJO	MS0G3N	US6174468W28	5,51851%, zinsv. v. 25.04.23-24.07.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,96G-9,98G	99,96	G	5,69
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		74,74G-4,57G	74,73	G	5,12
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		58,77G-8,43G	58,65	G	5,9
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,36G-8,36G	98,36	G	4,78
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		90,14G-89,76G	90,22	G	6,54
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		94,03G-4,05G	94,16	G	5,79
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,93G-5,98G	95,96	G	1,64
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94	6,1379999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)	S s	99,92G-9,88G	99,91	G	6,28
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,2960000000000003%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,86G-0,76G	100,95	G	6,21
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82	4,6790000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		96,95G-7,1G	97,15	G	5,9
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,8890000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		89,53G-9,1G	89,4	G	6,5
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	MS8KKA	US61747YEZ43	5,0499999999999998%, zinsv. v. 19.01.23-27.01.26, v. 19.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		97,98G-7,97G	97,96	G	5,81
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,1230000000000002%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		96,49G-6,4G	96,42	G	6
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22	5,1639999999999997%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		96,43G-6,22G	96,31	G	6,06
US\$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05	5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		93,49G-3,53G	93,62	G	6,18
						Morgan Stanley Medium - Term Notes					
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	92,92G-2,81G	92,83	G	6,01
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	92,48G-2,43G	92,49	G	4,02
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,78G-1,81G	91,84	G	2,95
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,52G-3,23G	93,37	G	5,99
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		80,07G-79,75G	80,29	G	6,09
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	90,96G-0,7G	90,95	G	5,67
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,81G-6,8G	96,8	G	3,57
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		96,65G-6,52G	96,57	G	6,14
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		95,63G-5,44G	95,46	G	6,09
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,96G-8,96G	98,97	G	3,5
						Morgan Stanley Registered Notes					
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,99G-4,56G	104,79	G	6,06
						Morgan Stanley Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	97,93G-7,93G	97,92	G	6,13
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		95,63G-5,47G	95,52	G	6,14
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		92,97G-2,96G	92,98	G	6,27
						Morgan Stanley Senior Debentures					
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		99,01G-9,03G	99,02	G	5,87
						Morgan Stanley Senior Notes					
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	98,63G-8,73G	98,76	G	6,21
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,7G-7,72G	97,68	G	6,02
						Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	72,84G-2,69G	73,02	G	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,9480000000000004%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		94,02G-3,78G	94,27 G	6,74	6,73
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	75,19G-5,12G	75,23 G	5,85	5,85
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		72G-1,978G	72,043 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,02G-3,9G	94,05 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			80,35G-79,92G	80,16 G	6,94	6,94
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73			99,66G-9,64G	99,65 G	7,2	6,98
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5,6520000000000001%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48)		95,41G-5,37G	95,37 G	1,83	1,83
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			96,85G-6,58G	96,81 G	5,58	5,57
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			83,3G-3,12G	83,25 G	0,3	0,3
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4JO	XS2021481663			66,75G-6,48G	66,61 G	5,68	5,68
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			92,16G-2,11G	92,12 G	0,81	0,81
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862			82,74G-2,46G	82,72 G	4,22	4,22
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441			60,3G-0,09G	60,15 G	5,73	5,73
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759			95,35G-5,07G	95,33 G	4,25	4,25
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997			90,57G-0,33G	90,34 G	5,79	5,79
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359			99,54G-9,22G	99,4 G	5,83	5,83
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516			100,37G-0,17G	100,1 G	5,82	5,82
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		86,2G-6,15G	86,28 G	8,73	8,72
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	Motion Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		97,58G-7,54G	97,63 G	8	8
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,8G-5,72G	95,77 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			77,41G-7,61G	77,79 G	5,86	5,86
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			94,55G-4,4G	94,5 G	5,86	5,85
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,9G-7,7G	97,65 G	6,72	6,7
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80			88,16G-7,8G	88,36 G	6,69	6,69
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			78,81G-9,02G	79,16 G	6,34	6,33
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		98,04G-7,95G	98,02 G	6,27	6,25
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			98,64G-8,59G	98,59 G	6,23	6,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		92,55G-2,42G	92,51 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			81,57G-1,18G	81,47 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7Y	US55336VAN01			76,69G-6,3G	76,52 G	6,79	6,79
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			74,72G-4,57G	74,54 G	6,94	6,94
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			94,87G-4,6G	94,62 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			85,35G-5,26G	85,14 G	6,83	6,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	MPLX L.P. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6500000000000004%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		78,45G-7,99G	78,1 G	6,8	6,8
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35			91,61G-1,36G	91,49 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18			91,69G-1,21G	91,36 G	6,35	6,34
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90			86,42G-5,96G	86,17 G	6,87	6,87
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,6920000000000002%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28) 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		67G-6,92G	66,95 G	10,84	10,84
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318			70,15G-0,29G	70,21 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		75,24G-6,39G	75,08 G	12,71	12,71
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		0,01G-0,01G	0,02 B	215,95	215,95
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		87,75G-7,69G	87,82 G	6,57	6,56
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		83,81G-3,93G	83,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,4G-8,4-8,4G	98,4 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,702999999999999%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90,75G-0,75G	90,75 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26) 0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1820	86,34G-6,11G	86,13 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	87,65G-7,67G	87,68 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	77,2G-6,87G	77,02 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	86,76G-6,53G	86,63 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453		S 1974	89,77G-9,65G	89,71 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	94,48G-4,44G	94,29 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091		S 1986	95,96G-5,95G	95,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	S 1618	95,77G-5,52G	95,72 G	3,54	3,53
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	98,18G-8,17G	98,17 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	95,3G-5,3G	95,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,37G-0,27G	90,34 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	91,5G-1,44G	91,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	66,64G-6,2G	66,53 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	53,64G-3,3G	53,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	55,69G-5,29G	55,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	66,21G-5,93G	66,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	83,98G-3,81G	83,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	87,64G-7,51G	87,57 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000	87,91G-7,86G	87,92 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	98,28G-8,27-8,17G	98,25 G	3,52	3,51
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,2G-8,22G	98,24 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3		S 2023	98,21G-8,04G	98,19 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	97,26G-7,01G	97,18 G	3,5	3,49
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8		S 2033	99,63G-9,6G	99,63 G	3,65	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	74,77G-4,83G	74,57 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794	92,83G-2,76G	92,79 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		S 1830	89,22G-9,4G	89,2 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	81,08G-0,97G	81,07 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		75,9G-5,65G	75,92 G	3,05	3,05
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,7G-0,39G	90,66 G	3,84	3,84
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			71,57G-1,27G	71,5 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Mundys S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,55G-5,51G	95,57 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262			88,98G-8,95G	88,98 G	4,2	4,2
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)		66,84G-6,56G	66,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			79,45G-9,26G	79,36 G	3,36	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			95,83G-5,83G	95,82 G	3,85	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			94,41G-4,39G	94,43 G	3,76	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			82,72G-2,52G	82,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			98,4G-8,4G	98,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000		25.02.	A3K1FB	XS2435663393			77,49G-7,21G	77,42 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			78,27G-8,04G	78,19 G	3,4	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			85,99G-5,85G	85,97 G	3,4	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321			98,02G-7,83G	97,99 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814			98,47G-8,3G	98,45 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399			98,57G-8,39G	98,56 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311			97,23G-7,09G	97,06 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,79G-9,89G	99,63 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			96,94G-7G	97,01 G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			97,9G-7,95G	98,14 G	7	6,99
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,22G-8,74G	88,43 G	7,22	7,22
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 12,098000000000001%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		105G-5,1G	105 G	10,75	10,71
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		81,11G-1,07G	81,11 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,91G-5,92G	95,93 G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,17G-4,02G	94,01 G	4,39	4,39
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,92G-4,75G	94,89 G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,35G-6,32G	96,34 G	4,05	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		92,88G-2,85G	92,87 G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		75,93G-5,69G	75,87 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		88,64G-8,46G	88,61 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584	3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,88G-3,55G	93,85 G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		66,01G-5,7G	65,94 G	2,26	2,26
						Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,08G-6,21G	96,07 G	9	8,93
						Nasdaq Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,91G-5,91G	75,91 G	4,33	4,33
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		61,94G-1,87G	62 G	6,2	6,2
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,21G-0,97G	81,22 G	2,15	2,15
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,96G-1,41G	61,52 G	6,34	6,34
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,75G-7,54G	87,82 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		70,86G-0,69G	70,82 G	2,54	2,54
US\$	1.000	28.06.25	28.JD	A3LKK1	US63111XAG60	5,6500000000000004%, v. 28.06.23(25), DL-Notes 2023(23/25)		99,65G-9,64G	99,67 G	5,95	5,93
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44	5,3499999999999996%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,41G-8,26G	98,28 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00	5,5499999999999998%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		96,26G-5,73G	95,99 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72	5,9500000000000002%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,83G-4,55G	94,69 G	6,46	6,46
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55	6,0999999999999996%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		94,65G-4,45G	94,46 G	6,6	6,59
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		99,1G-8,83G	99,01 G	4,67	4,66
						National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes					
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	5,1279000000000003%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,02G-0,02G	100,02 G	5,21	5,19
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		97,13G-7,12G	97,12 G	4,05	4,03
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		90,59G-0,52G	90,57 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		93,04G-3G	93,02 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,64G-9,56G	89,62 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		92,27G-2,11G	92,22 G	3,86	3,86
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		82,07G-1,91G	82,02 G	0,02	0,02
£	1.000	17.06.26	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757	5,6200000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-17.09.23, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)		100,05G-0,07G	100,03 G	5,71	5,7
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,9G-3,9G	93,9 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,6G-9,6G	99,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		87,8G-7,68G	87,78 G	3,13	3,13
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		96,56G-6,56G	96,56 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,67G-6,68G	96,68 G	1,29	1,29
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		98,44G-8,44G	98,44 G	4,61	4,59
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,52G-7,52G	97,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		83,1G-2,79G	83,19 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		87,96G-8,02G	88 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		91,96G-2G	92,16 G	0,63	0,63
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		93,6G-3,01G	93,02 G	5,23	5,22
						National Australia Bank Ltd. Registered Notes					
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,19G-8,19G	98,17 G	4,35	4,35
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,31G-9,31G	99,3 G	4,67	4,61
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	6,3121%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		100,26G-0,26G	100,25 G	6,4	6,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,1699000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-19.11.23, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,4G-0,37G	100,38 G	6,25	6,25
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		75,59G-5,35G	75,39 G	6,17	6,17
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 5,6321300000000001%, zinsv. v. 05.05.23-07.08.23, v. 05.05.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)	95,27G-5,27G	95,26 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632		98,95G-8,94G	98,94 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936		88,57G-8,49G	88,55 G	0,28	0,28	
£	1.000	05.05.26	05.FMAN	A3K47B	XS2474786980		100,93G-0,93G	100,93 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203		84,8G-4,77G	84,78 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		89,44G-9,38G	89,42 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480		100,48G-0,47G	100,47 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130		98,85G-8,71G	98,83 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		97,48G-7,32G	97,47 G	4,44	4,43
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26) 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)	94,82G-4,8G	94,83 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932		104,751G-4,746G	104,63 G	5,92	5,91	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,95G-1,03G	100,96 G	8,01	8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		98,13G-7,88G	98,07 G	4,63	4,63
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,5299999999999998%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,9489999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)	96,42G-6,17G	96,38 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766		95,45G-4,95G	95,4 G	4,65	4,65	
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC Medium - Term Notes 5,8179999999999996%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		96,23G-5,91G	96,04 G	6,2	6,2
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,2720000000000002%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)	56,59G-6,2G	56,52 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033		94,92G-4,92G	94,9 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070		74,97G-4,27G	74,67 G	2,21	2,21	
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111		90,08G-89,85G	89,84 G	6,18	6,18	
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) 4,6680000000000001%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4,1509999999999998%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	97,43G-7,48G	97,43 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872		78,56G-8,29G	78,55 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		91,65G-1,57G	91,62 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382		98,51G-8,2G	98,57 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119		99,43G-9,35G	99,39 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	79,99G-9,71G	79,94 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440		83,98G-3,84G	83,95 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010		94,77G-4,68G	94,73 G	4,26	4,26	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	National Grid PLC Medium - Term Notes 2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,2750000000000004%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		91,14G-0,84G	91,07 G	4,61	4,6
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			87,36G-6,93G	87,29 G	4,86	4,86
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			81,7G-1,9G	81,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			69,18G-8,76G	69,06 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776			97,5G-7,23G	97,44 G	4,47	4,47
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081			95,13G-4,61G	95,06 G	4,91	4,9
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	National Grid PLC Registered Notes 5,6020000000000003%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8090000000000002%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,84G-8,84G	98,82 G	5,97	5,96
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20			97,53G-7,55G	97,43 G	6,24	6,24
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24 15.06.26 13.03.26 15.09.28	08.FA	A3KLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 4,4500000000000002%, v. 09.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5,0499999999999998%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	S s	97,6G-7,68G	97,73 G	0,72	0,72
US\$	1.000		15.JD	A3KME8	US63743HEW88			88,56G-8,25G	87,98 G	2,26	2,26
US\$	1.000		13.MS	A3LDXT	US63743HFH03			97,32G-7,16G	97,16 G	5,79	5,77
US\$	1.000		15.MS	A3LKPX	US63743HFJ68			97,87G-7,51G	97,6 G	5,71	5,71
US\$	1.000	07.02.24 07.02.28 15.03.30 15.03.49 15.06.31	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		99G-8,99G	98,99 G	5,93	5,82
US\$	1.000		07.FA	A19VZF	US637432NP60			91,76G-1,68G	91,38 G	5,65	5,65
US\$	1.000		15.MS	A28SWK	US637432NV39			81,96G-1,93G	81,97 G	5,85	5,85
US\$	1.000		15.MS	A2RW99	US637432NT82			77,07G-6,41G	76,78 G	6,24	6,24
US\$	1.000		15.JD	A3KLJL	US637432NX94			74,44G-4,29G	74,32 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,6G-7,6G	97,6 G	1,02	1,02
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)		96,45G-6,44G	96,44 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			64,62G-4,25G	64,49 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			81,72G-1,79G	81,84 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			88,55G-8,38G	88,51 G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			56,9G-6,39G	56,75 G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1			98,48G-8,36G	98,46 G	3,73	3,73
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,55G-4,69G	94,61 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			83,32G-3,14G	83,3 G	1,2	1,2
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,92G-0,75G	100,91 G	5,26	5,25
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			92,78G-2,58G	92,78 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26) 6,1779999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		95,54G-5,52G	95,51 G	3,11	3,11
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143			99,12G-8,84G	99,09 G	6,49	6,49
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		89,14G-8,99G	89,135 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			98,58G-8,6G	98,58 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25) 5,090959999999999%, zinsv. v. 20.04.23-19.07.23, v. 20.07.22(26), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125000000000002%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 1,7575000000000001%, v. 23.01.23(26), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 5,405039999999996%, zinsv. v. 08.06.23-07.09.23, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28)		82,74G-2,46G	82,654	G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		89,99G-9,89G	89,97	G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		96,23G-6,27G	96,24	G	2,15		
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384		97,45G-7,45G	97,44	G	1,87	1,87	
£	1.000	20.04.26	20.JAJO	A3K7PP	XS2500677633		100G-0,01G	100,01	G	5,18	5,17	
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			58,13G-7,77G	57,76	G	1,73	1,73
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417			100,2G-0,37G	100,38	G	1,95	1,95
sfrs	5.000	23.01.26	23.01.	A3LCWU	CH1236363409			99,55G-9,64G	99,59	G	1,92	1,91
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013			99,66G-9,53G	99,67	G	3,74	3,73
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJM1	XS2633544601			99,66G-9,67G	99,66	G	5,6	5,59
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		95,93G-5,93G	95,92	G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		93,21G-3,2G	93,2	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		92,25G-2,13G	92,22	G	4,3	4,3	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901		93,8G-3,42G	93,69	G	4,54	4,54	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		82,28G-2,02G	82,19	G	0,61	0,61	
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821			101,68G-1,29G	101,63	G	5,81	5,81
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,2G-6,13G	96,13	G	6,28	6,27
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		96,81G-6,79G	96,8	G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Natugry Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,3G-8,37G	98,33	G	2,28	2,28
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Natugry Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98G-7,92G	98,04	G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036		88,39G-8,37G	88,38	G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Natugry Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,22G-3,36G	93,23	G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		91,9G-1,89G	91,93	G	2,96	2,96	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		94,78G-4,78G	94,81	G	1,84	1,84	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		90,6G-0,48G	90,56	G	3,28	3,28	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,22G-9,27G	99,24	G	4,51	4,46	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		96,12G-6,12G	96,11	G	2,83	2,83	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		93,84G-3,81G	93,82	G	2,64	2,64	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		83,15G-2,87G	83,07	G	1,8	1,8	
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 2 7/8%, zinsv. v. 19.03.18-18.09.25, v. 19.03.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 3 1/8%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.26, v. 28.03.19(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2019(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		98,83G-8,85G	98,82	G	2,83
£	1.000	19.09.26	19.09.	A19X5X	XS1795261822	93,36G-3,21G		93,32	G	5,41	5,41	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	95,96G-5,94G		95,96	G	3,52	3,52	
£	1.000	28.03.27	28.03.	A2RZUN	XS1970533219	92,29G-2,09G		92,26	G	5,68	5,66	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	96,04G-6,03G		96,03	G	1,55	1,55	
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	97,54G-7,38G		97,54	G	4,67	4,67	
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			80,62G-0,39G	80,58	G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			81,55G-1,27G	81,58	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		84,96G-4,65G	84,91 G	4,76	4,76
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063	4,6989999999999998%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)		99,61G-9,5G	99,6 G	4,82	4,81
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LHTX	XS2623518821	4,7709999999999999%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		99,07G-8,82G	99,05 G	5,02	5,01
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		93,89G-3,71G	93,73 G	6,33	6,32
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		90,22G-0,04G	90,12 G	6,41	6,4
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		98,54G-8,51G	98,53 G	5,4	5,37
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LJYR	US639057AK45	5,8079999999999998%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		97,09G-6,84G	96,91 G	6,56	6,56
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,65G-9,84G	99,85 G	6,79	6,62
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,064G-9,12G	99,04 G	6,59	6,52
£	1.000	14.08.30	14.FA	A28W7E	XS2172960481	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6219999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.25, v. 14.05.20(30), LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		93,94G-3,81G	93,91 G	4,74	4,74
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		82,6G-2,48G	82,52 G	2,53	2,53
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765	7,4160000000000004%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		99,53G-9,19G	99,49 G	7,67	7,67
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		98,61G-8,37G	98,55 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		94,71G-4,74G	94,76 G	4,82	4,81
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		97,38G-7,44G	97,48 G		
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,7279999999999998%, zinsv. v. 29.08.23-26.11.23, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,89G-0,89G	100,88 G	4,31	4,3
Euro	1.000	13.01.26	13.JAJO	A3LC0J	XS2576255751	4,6520000000000001%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.23, v. 13.01.23(26), EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)		100,7G-0,7G	100,7 G	4,4	4,39
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)	S s	97,95G-7,94G	97,94 G	4,18	4,16
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,92G-7,92G	97,9 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,49G-0,41G	90,52 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,82G-5,78G	95,79 G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,34G-9,28G	89,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,68G-1,66G	91,64 G	0,27	0,27
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129	6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		101,35G-0,94G	101,31 G	6,1	6,1
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249	4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)		99,29G-9,11G	99,27 G	4,48	4,47
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3LJ66	XS2638487566	6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		101,71G-1,48G	101,71 G	6,01	5,99
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,19G-8,66G	98,66 G	9,19	8,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		98,03G-7,81G	97,99 G	8,28	8,24
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			84,49G-4,66G	84,77 G	9,35	9,32
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01			82,95G-3,66G	83,44 G	9,61	9,59
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		83,13G-2,6G	83,09 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,97G-8,81G	98,91 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368			97,8G-7,49G	97,64 G	4,71	4,7
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		95,84G-5,86G	95,84 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			92,04G-1,95G	92,01 G	5,8	5,79
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			88,11G-8,07G	88,08 G	4,17	4,17
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			74,55G-4,48G	74,53 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		74,31G-3,91G	74,22 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	S s	76,36G-6,04G	76,27 G	3,27	3,27
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			61,08G-0,7G	61,06 G	2,44	2,44
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			93,62G-3,52G	93,52 G	5,08	5,08
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			91,41G-1,33G	91,39 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			97,47G-7,47G	97,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			83,83G-3,55G	83,72 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			67,37G-6,9G	67,22 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			90,27G-0,12G	90,3 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			76,34G-5,95G	76,17 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			100,17G-0,17G	100,17 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			99,87G-9,865G	99,874 G	4,01	3,94
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			97,53G-7,24G	97,45 G	3,4	3,4
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			83,25G-3,02G	83,2 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,06G-5,03G	95,03 G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			66,9G-6,62G	66,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			62,37G-2G	62,26 G	3,64	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			81,39G-1,19G	81,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			88,85G-8,74G	88,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			68,28G-7,99G	68,18 G	3,57	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311			98,86G-8,86G	98,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			86,65G-6,47G	86,6 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			89,66G-9,6G	89,64 G	3,57	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650			77,41G-7,2G	77,35 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724			94,9G-4,93G	94,94 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982			72,83G-2,83G	72,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVV	XS2334267098			44,79G-4,45G	44,72 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJO	XS2382267750			76,88G-6,72G	76,88 G	3,39	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719			49,27G-8,83G	49,12 G	1,54	1,54
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694			88,69G-8,44G	88,65 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			96,41G-6,19G	96,35 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300			96,59G-6,27G	96,53 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287			96,45G-6,34G	96,36 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,88G-7,77G	97,77 G	4,75	4,74
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,03G-0,05G	80,05 G	5,59	5,59
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,94G-8,64G	98,93 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597			99,1G-8,76G	98,9 G	4,41	4,41
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,98G-8,08G	97,94 G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286			86,15G-5,97G	86,09 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		98,97G-8,99G	98,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000		02.11.29	A19RCB	XS1707075328			87,71G-7,55G	87,68 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			77G-6,93G	77,03 G	3,91	3,91
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			99,41G-9,42G	99,4 G	4,44	4,44
Euro	1.000		03.03.33	A285JX	XS2263684776			71,31G-0,95G	71,23 G	3,71	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			92,55G-2,55G	92,55 G	3,62	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			58,03G-8,03G	58,03 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			94,21G-4,18G	94,2 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			88,03G-7,79G	87,97 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			96,29G-6,24G	96,26 G	3,48	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			87,6G-7,54G	87,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			76,89G-6,53G	76,85 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			91,44G-1,44G	91,44 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			78,51G-8,04G	78,49 G	3,81	3,81
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			84,6G-4,32G	84,55 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863			91G-0,93G	91 G	3,57	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			84,17G-4,2G	84,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			74,17G-3,82G	74,13 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			62,73G-2,27G	63,25 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			98,53G-8,06G	98,46 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			97,23G-6,98G	97,21 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			96,3G-5,88G	96,21 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			99,95G-9,99G	99,92 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			100,2G-99,83G	100,14 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,8499999999999999%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 1/4%, v. 14.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		98,42G-8,44G	98,42 G	0,76	0,76
US\$	1.000		15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			89,65G-9,69G	89,77 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			85,05G-5,06G	84,92 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			77,25G-6,95G	77,07 G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			80,69G-0,44G	80,364 G	5,52	5,52
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			96,58G-6,529G	96,52 G	5,44	5,44
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			93,55G-3,32G	93,45 G	5,23	5,23
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			85,3G-4,82G	84,822 G	5,46	5,46
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80			96,98G-6,64G	96,78 G	5,38	5,37
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LFGV	USU64106CD47			99,67G-9,56G	99,55 G	5,52	5,5
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76			99,22G-9,01G	99,17 G	5,32	5,31
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08			98,28G-7,82G	97,87 G	5,42	5,42
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13			99,3G-9,09G	99,1 G	5,28	5,28
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95			99,01G-8,7G	98,81 G	5,29	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,17G-7,74G	97,91 G	5,36	5,36
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.25 04.10.32	18.07. 04.10.	A19LJV A19PGL	XS1648298559 CH0383104343	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32) 5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		95,29G-5,22G 89,39G-9,19G 94,25G-4,25G	95,35 G 89,24 G 94,23 G	1,83 1,23 0,53	1,83 1,23 0,53
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933			89,84G-9,84G	88,58 G	2,5	2,5
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626			100,55G-0,14G	100,4 G	5,1	5,1
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258			100,61G-0,39G	100,59 G	5,1	5,1
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491			98,84G-8,84G	98,83 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		95,55G-5,74G	95,58 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,88G-9,88G	99,75 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		101,95G-1,79G	101,84 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		105,85G-5,61G	105,74 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,53G-2,43G	102,48 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	07.11.25	07.11.	A3LAWZ	CH1221150506	1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25)		99,7G-9,7G	99,7 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846	2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		107,58G-7,24G	107,38 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)		101,23G-1,18G	101,14 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413	2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)		102,43G-2,22G	102,14 G	1,95	1,95
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,28G-7,26G	97,24 G	6,26	6,26
Euro US\$	1.000 1.000	15.05.27 15.11.26	15.MN 15.MN	A1909T A19R29	XS1821883102 US64110LAN64	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,28G-7,59G 96,51G-6,39G 99,75G-9,81G 96,33G-5,84G 98,15G-8,14G 97,7G-7,48G 96,95G-6,48G 101,02G-0,93G 100,79G-0,45G 94,05G-3,5G 94,6G-4,58G 97,17G-6,78G 103,55G-3,35G	97,69 G 96,34 G 99,81 G 96,07 G 98,14 G 97,5 G 97,04 G 101 G 100,82 G 94,05 G 94,75 G 96,82 G 103,35 G	4,4 5,73 6,29 6,32 4,18 5,96 4,59 5,74 4,58 4,82 5,95 5,77 5,74	4,39 5,72 6,18 6,29 4,17 5,95 4,59 5,74 4,58 4,82 5,94 5,76 5,74
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278						
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15						
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865						
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	XS2072829794						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47						
£	1.000	22.11.37	22.MN	A0NUJ5	XS0299655448	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,4754675000000002%, v. 10.05.07(37), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(37) 1,9953562499999999%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47) 3,1236449999999998%, v. 26.06.07(27), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(27)		102,61G-2,19G	102,21 G	2,31	2,31
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296			91,15G-0,83G	90,62 G	2,52	2,52
£	1.000	22.11.27	22.MN	A0TNTL	XS0307538016			104G-3,61G	103,94 G	2,22	2,22
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.25 08.12.23 15.11.24 14.12.27 15.11.26	18.12. 08.12. 15.11. 14.12. 15.11.	A255DF A2GSNF A2NBR8 A30VUP A3MP5K	DE000A255DF3 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88 DE000A30VUP4 DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		95,05G-5,05G 98,5G-8,5G 95G-5,01G 92G-2G 84,75G-4,75G	95,05 G 98,5 G 95,25 G 92 G 84,75 G	9,04 13,89 11,42 10,16 12,13	9 13,89 11,35 10,14 12,1
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		77,83G-8,12G	77,83 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		63,68G-3,68G	63,68 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			89,5G-9,43G	89,51 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC 6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)	S s	80,81G-0,83G	80,71 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	90,36G-0,5G	90,54 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18			98,41G-8,45G	98,62 G	6,21	6,2
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	103,3G-4,75G	104,09 G	6,33	6,32
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	New Brunswick, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,0499999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		91,45G-1,31G	91,35 G	4,89	4,89
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19			93,16G-3G	93,07 G	4,78	4,78
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40			72,61G-1,97G	72,16 G	5,01	5,01
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,7999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		97,6G-6,92G	97,12 G	5,15	5,15
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,7999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,7999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,5499999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,5499999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		105,44G-4,91G	105,11 G	4,95	4,95
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27			97,69G-7,14G	97,3 G	5,03	5,03
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67			84,06G-3,39G	83,57 G	5,13	5,13
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52			73,64G-3,05G	73,19 G	5,07	5,07
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90			97,34G-6,68G	96,76 G	5,15	5,15
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13			81,76G-1,15G	81,35 G	5,14	5,14
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10			78,38G-8,07G	78,28 G	4,98	4,98
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		95,95G-5,39G	95,51 G	5,09	5,09
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		92,38G-2,5G	92,5 G	0,54	0,54
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34) 4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35) 4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36)		99,15G-9,06G	99,1 G	4,43	4,42
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			91,01G-0,76G	90,85 G	4,74	4,74
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			94,48G-4,34G	94,39 G	4,46	4,45
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696		S s	95,59G-5,47G	95,51 G	4,41	4,4
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720		S s	91,99G-1,81G	91,87 G	4,75	4,74
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753		S s	82,3G-1,99G	82,11 G	5,4	5,4
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			100,6G-0,6G	100,58 G	4,35	4,34
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			79,44G-9,39G	79,31 G	3,13	3,13
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			77,17G-7,16G	77,02 G	3,88	3,88
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			83,02G-2,73G	82,86 G	4,83	4,83
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			93,52G-3,39G	93,43 G	4,51	4,5
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			95,56G-5,55G	95,53 G	2,62	2,62
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			73,39G-3,12G	73,28 G	4,78	4,78
A\$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702			97G-7G	96,64 G	5,16	5,16
A\$	1.000	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728			91,41G-0,92G	91,07 G	5,32	5,32
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		99,07G-9,07G	99,07 G	5,82	5,82
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095			87,94G-7,88G	87,93 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,8499999999999996%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 4,9000000000000004%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		80,14G-79,79G 88,66G-8,58G 95,36G-5,32G 92,61G-2,54G 88,02G-7,76G 87,12G-6,85G 96,21G-6,18G 86,26G-6,08G 82,51G-2,92G 97,41G-7,19G 97,29G-7,1G 91,82G-1,53G 96,96G-6,98G	80,07 G 88,65 G 95,31 G 92,55 G 87,97 G 87,07 G 96,2 G 86,15 G 82,98 G 97,39 G 97,12 G 91,41 G 97,03 G	1,87 0,56 4,18 0,54 2,84 3,44 2,26 0,29 0,6 4,14 5,7 5,82 5,72	1,87 0,56 4,18 0,54 2,84 3,44 2,26 0,29 0,6 4,14 5,69 5,81 5,71
						New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		74,22G-3,99G	74,08 G	6,25	6,25
						New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)	S s	75,18G-4,93G 95,71G-5,69G 89,55G-9,45G 87,49G-7,36G 97,39G-7,4G 79,84G-9,84G 96,8G-6,79G 58,71G-8,71G 77,07G-7G 88,08G-8,08G 62,1G-2,11G	74,93 G 95,66 G 89,42 G 87,13 G 97,28 G 79,69 G 96,82 G 58,46 G 76,82 G 87,99 G 61,8 G	5,45 5,67 5,28 5,26 5,38 0,63 1,03 5,49 3,87 1,13 5,48	5,45 5,67 5,27 5,26 5,37 0,63 1,03 5,49 3,87 1,13 5,48
						Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		84,71G-4,47G 72,51G-2,59G	84,5 G 72,62 G	6,23 6,45	6,23 6,44
						Newell Brands Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,58G-3,82G 82,08G-1,97G 74,29G-4,01G	93,74 G 81,66 G 74,2 G	7,32 8,08 8,5	7,29 8,07 8,49
						Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		86,31G-5,68G	86,06 G	6,28	6,28
						Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,26G-9,13G 84,49G-4,41G 78,12G-7,85G	79,18 G 84,39 G 77,99 G	5,61 6,01 5,94	5,61 6,01 5,94
						Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		97,9G-7,9G 101,76G-1,76G	97,9 G 101,77 G	5,54 5,05	5,54 5,04
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures 4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	98,21G-8,47G	98,26 G	6,07	6,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27) 4,9000000000000004%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28) 5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30) 5,0499999999999998%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53) 6,0510000000000002%, v. 01.03.23(25), DL-Debts 2023(25) Ser.K	S s	92,86G-2,98G	93,02 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			80,37G-0,16G	80,2 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			89,42G-9,36G	89,68 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			85,14G-4,92G	84,95 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60			59,29G-8,25G	59 G	6,22	6,21
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57			98,39G-8,35G	98,44 G	6,66	6,6
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339K CJ79			92,09G-3,61G	93,68 G	6,03	6,03
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31			97,42G-7,43G	97,48 G	6,13	6,11
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14			96,41G-6,3G	96,28 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			84,62G-4,66G	84,72 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21			76,43G-6,93G	76,58 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55			88,47G-8,47G	88,46 G	4,22	4,22
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09			96,74G-6,62G	96,66 G	5,86	5,85
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81			95,91G-5,63G	95,74 G	5,91	5,9
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30			93,89G-3,52G	93,77 G	6,05	6,04
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339K CQ13			87,92G-7,17G	87,47 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A3LEVG	US65339KBP49			100,05G-0,02G	100,1 G	6,12	6,09
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		84,07G-3,9G	84,36 G	4,65	4,65
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		94,56G-4,67G	94,63 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511			85,75G-5,81G	85,77 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,88G-4,85G	94,93 G	6,14	6,13
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		55,17G-6,96G	56,85 G	6,51	6,51
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		89,54G-9,41G	89,51 G	2,22	2,22
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			80,72G-0,51G	80,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			89,45G-9,37G	89,43 G	1,12	1,12
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142			93,78G-3,71G	93,73 G	3,72	3,71
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS233649759			77,13G-6,91G	77,06 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			78,3G-8,09G	78,24 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865			95,79G-5,61G	95,71 G	3,66	3,66
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6 3/8%, v. 01.06.23(25), EO-Non-Preferred MTN 2023(25)		98,51G-8,52G	98,51 G	4,02	4,02
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			93,6G-3,62G	93,58 G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421			86,63G-6,63G	86,63 G	2,01	2,01
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			87,11G-7,06G	87,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3LJB4	XS2630448434			100,44G-0,59G	100,45 G	6,06	6,05
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,089%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		71,5G-1,5G	71,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			77,39G-7,44G	77,53 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,83G-7,82G	97,53 G	6,27	6,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		99,17G-9,03G	99,03 G	7,93	7,94
Euro	1.000	21.08.26	30.A31O	A30V2J	XS2550063478	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.11.22(26), Anleihe v.22(22/26) Reg.S		100G-0G	99,65 G	7,64	7,63
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		90,6G-0,61G	90,56 G	0,1	0,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.11.29 27.05.31	05.11. 27.05.	A2R8TJ A3KZ4N	CH0419041626 CH1112940601	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,6G-8,86G 86G-5,74G	88,68 G 85,84 G	1,96 0,12	0,12
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		93,51G-3,55G 69,16G-8,94G	93,63 G 69,11 G	3,78 0,72	0,72
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		80,67G-0,11G 71,33G-0,68G	80,98 G 71,6 G	11,97 12,39	11,94 12,37
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		79,87G-9,38G	80,14 G	12,16	12,14
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50 27.03.50 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,86G-1,77G 72,83G-2,55G 79,09G-8,69G (exA)-95,52G-5,55G (exA)-92,29G-2,25G (exA)-87,03G-6,76G (exA)-76,81G-6,32G (exA)-72,51G-1,98G	91,69 G 72,67 G 78,81 G 95,54 G 92,43 G 86,92 G 76,59 G 72,24 G	5,12 5,56 5,47 5,02 5,27 5,35 5,52 5,44	5,12 5,56 5,47 5,02 5,26 5,35 5,52 5,44
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		77,17G-6,97G 92,16G-2,52G 71,06G-1,1G	77,18 G 92,57 G 71,44 G	6,35 5,89 6,37	6,35 5,88 6,37
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.09.29 15.06.52 30.03.28	01.MN 01.MS 15.JD 30.MS	A28V1F A2R6F5 A3K6MJ A3LFS6	US65473PAJ49 US65473PAH82 US65473PAM77 US65473PAN50	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		87,24G-7,17G 85,09G-5,03G 83,65G-3,79G 97,97G-7,68G	86,92 G 85,12 G 83,86 G 97,76 G	6,07 6,08 6,31 5,93	6,07 6,08 6,31 5,92
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 7,0499999999999998%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S		99,88G-9,7G	99,67 G	7,25	7,25
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,13G-9,05G	89,02 G	4,49	4,49
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.03.26 17.09.28 17.09.25	17.03. 17.09. 17.MS	A282LN A282LP A282PA	XS2228683277 XS2228683350 USJ57160DX83	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,05G-5,11G 90,3G-0,14G 94,54G-4,46G	95,05 G 90,34 G 94,46 G	4,79 5,52 6,68	4,78 5,52 6,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,39G-1,23G	91,22 G	7,03	7,03
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			86,92G-6,9G	86,9 G	7,37	7,37
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		88,95G-8,955G	88,955 G	15,29	15,27
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,04G-2G	92,12 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			79,01G-8,7G	78,82 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,24G-8,72G	99,33 G	4,72	4,72
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		95,72G-4,77G	95,78 G	5	5
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			98,77G-8,09G	98,86 G		
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159			93,89G-2,42G	93,85 G	5,91	5,91
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637			98,25G-7,5G	98,25 G	6,22	6,22
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,45G-6,75G	97,46 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		79,38G-9,38G	79,38 G	7,79	7,79
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,4G-0,52G	90,52 G	7,58	7,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		98,61G-8,61G	98,6 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			96,91G-6,95G	96,96 G	4,35	4,33
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			93,71G-3,53G	93,7 G	4,71	4,7
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			94,2G-4,16G	94,15 G	4,2	4,2
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612			96,1G-5,7G	95,93 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,48G-90G	90,45 G	7,89	7,88
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			93,07G-3,07G	92,84 G	6,61	6,6
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,98G-6,96G	86,78 G	5,71	5,71
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 6,07000000000000003%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28) 6,0869999999999997%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		98,6G-8,47G	98,5 G	6,55	6,54
US\$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38			97,46G-7,04G	97,11 G	6,6	6,6
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		82,62G-2,39G	82,47 G	5,24	5,24
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70			76,42G-6,04G	76,12 G	6,7	6,69
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97			87,82G-7,73G	87,7 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		78,26G-8,26G	78,26 G	13,23	13,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		87,25G-7,13G	87,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)	S 464	97,67G-7,67G	97,66 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	94,219G-4,214G	94,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	91,82G-1,75G	91,8 G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	95,64G-5,643G	95,634 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	86,61G-6,44G	86,55 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	88,76G-8,68G	88,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			89,12G-8,99G	89,07 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			96,18G-5,95G	96,12 G	3,59	3,58
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4			98,8G-8,76G	98,76 G	3,67	3,66
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,05G-3G	103 G	4,17	4,16
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	97G-7G	97 G	4,95	4,94
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	97,39G-7,43G	97,45 G	11,69	11,39
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	97,5G-7,5G	97,5 G	5,13	5,11
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	97G-7G	97 G	4,79	4,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		90,32G-0,27G	90,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,99G-9,99G	99,9 G	5,85	5,68
Euro	1.000		02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			99,1G-9,1G	99,1 G	9,15	9,15
Euro	1.000	10.02.26	10.02.	A3LDX3	XS2584643113	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.23-09.02.25, v. 10.02.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26) 4 3/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.25, v. 06.09.23(26), EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)		98,67G-8,69G	98,69 G	4,21	4,2
Euro	1.000	06.09.26	06.09.	A3LMP2	XS2676816940			99,87G-9,83G	99,85 G	4,44	4,43
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	S s	(exA)-90,31G-0,19G	90,31 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115			99,43G-9,43G	99,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			96,11G-6,11G	96,11 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			88,8G-8,71G	88,73 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			91,3G-1,29G	91,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			90,84G-0,73G	90,8 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			91,35G-1,11G	91,24 G	4,3	4,3
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			90,25G-89,93G	90,19 G	4,26	4,26
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			78,03G-7,78G	77,98 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			83,28G-3,07G	83,27 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585			99,34G-9,16G	99,29 G	4,33	4,32
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)		96,5G-6,5G	96,502 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074			88,43G-8,38G	88,4 G	1,41	1,41
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630			80,8G-0,51G	80,74 G	4,01	4,01
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		93,58G-3,51G	93,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	S s	99,46G-9,46G	99,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742			94,86G-4,84G	94,85 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			82,288G-2,015G	82,22 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			96,82G-6,81G	96,81 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			90,32G-0,23G	90,33 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			88G-7,89G	87,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			91,9G-1,85G	91,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			87,3G-7,11G	87,25 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			96,69G-6,47G	96,65 G	3,63	3,62
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795			99,54G-9,48G	99,53 G	3,69	3,69
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		70,11G-69,89G	70,03 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			97,37G-7,37G	97,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			93,88G-3,86G	93,79 G	1,06	1,06
nlr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			98,45G-8,45G	98,43 G	3,78	3,78
nlr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			95,77G-5,45G	95,48 G	3,12	3,12
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701			86,28G-6,08G	86,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			88,89G-8,81G	88,87 G	3,36	
AS	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,12G-0,12G	100,12 G	4,49	4,44
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			90,93G-0,84G	90,82 G	0,83	0,83
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			97,91G-7,9G	97,89 G	4,56	4,56
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S		95,97G-5,95G	95,99 G	5,62	5,62
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			94,25G-4,23G	94,26 G	6,06	6,05
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			82,45G-2,45G	82,45 G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681			102,73G-2,67G	102,77 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	Nordson Corp. Registered Notes 5,5999999999999999%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7999999999999998%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,95G-8,62G	98,73 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89			98,14G-7,83G	98,03 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,52G-7,05G	86,84 G	8,56	8,54
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			58,25G-8,25G	58,25 G	10	10
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			75,18G-5,84G	75,79 G	9,65	9,63
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		80,75G-75G	82,75 G	11,68	11,68
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		93,14G-2,99G	93,03 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			92,4G-2,23G	92,32 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			76,91G-6,2G	76,52 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			80,18G-79,84G	79,92 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			62,6G-2,11G	62,25 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			76,53G-6,25G	76,41 G	6	6
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			84,52G-4,33G	84,49 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			66,74G-6,41G	66,55 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86			82,43G-2,02G	82,25 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			69,45G-9,11G	69,2 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) 4,4500000000000002%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,0499999999999998%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		81,06G-0,6G	80,78 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			79,92G-9,74G	79,8 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			65,36G-4,91G	65,67 G	6,42	6,42
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90			91,44G-1,22G	91,24 G	5,75	5,74
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73			96,25G-6,02G	96,07 G	5,84	5,84
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		95,23G-5,28G	95,19 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			86,77G-6,52G	86,75 G	4,57	4,57
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,32G-0,2G	90,28 G	4,58	4,58
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			74,8G-4,56G	74,74 G	2,41	2,41
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		93,51G-3,39G	93,39 G	0,43	0,43
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds 6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		99,35G-9,05G	99,3 G	6,25	6,25
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		64,61G-4,49G	64,36 G	5,83	5,83
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		93,33G-3,07G	93,08 G	7,27	7,26
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		70,13G-0,42G	69,78 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			72,03G-2,16G	72,19 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			61,66G-1,44G	61,43 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			79,81G-9,83G	80,04 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			63,63G-3,6G	63,56 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		79,37G-8,96G	79,08 G	4,89	4,89
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			88,95G-8,72G	88,88 G	5,6	5,59
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		98,76G-8,42G	98,65 G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7000000000000002%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9500000000000002%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,03G-2,96G	93,06 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			96,39G-6,37G	96,32 G	5,97	5,94
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			91,82G-1,65G	91,7 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			77,24G-6,77G	77,08 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			92,63G-2,2G	92,3 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36			93,96G-3,57G	93,67 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91			88,36G-7,77G	87,91 G	5,91	5,91
£	1.000	14.02.33	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(33), LS-Medium-Term Nts 2023(23/33)		90,17G-89,83G	90,06 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)		98,8G-8,57G	98,74 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		93,94G-3,96G	93,91 G	3,16	3,16
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			92,4G-2,47G	92,38 G	3,74	3,74
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			91,79G-1,83G	91,73 G	3,99	3,98
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			96,42G-6,45G	96,42 G	3,59	3,59
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			99,41G-9,42G	99,41 G	4,27	4,22
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			84,47G-4,59G	84,46 G	3,25	3,25
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			88,08G-8,05G	88,03 G	3,97	3,97
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			81,2G-1,31G	81,25 G	3,07	3,07
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			92,18G-2,16G	92,03 G	3,97	3,97
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		86,06G-5,71G	85,92 G	5,85	5,85
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		63,72G-3,6G	63,49 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC671111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,53G-7,54G	97,39 G	8,89	8,77
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC671111AJ05			84,9G-4,9G	84,9 G	10,55	10,52
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25) 7 3/8%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.25, v. 29.06.23(26), EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)		97,13G-7,15G	97,12 G	3,81	3,81
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3LKKS	XS2639027346			102,17G-2,15G	102,23 G	6,48	6,46
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A3LKGM	XS2641055012	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.26, v. 27.06.23(27), EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)		103,13G-3,06G	103,1 G	6,17	6,16
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		106,25G-6,25G	106,25 G	9,68	9,67
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 8,3450000000000006%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		97,63G-7,6G	97,59 G	10,26	10,2
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,85G-6,93G	96,88 G	7,05	7,02
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		90,62G-0,32G	90,73 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983			97,6G-7,6G	97,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,24G-5,13G	95,18 G	5,51	5,5
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			81,41G-1,15G	81,36 G	5,55	5,55
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			93,57G-3,37G	93,42 G	5,19	5,18
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			98,58G-8,62G	98,62 G	5,84	5,77
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			87,24G-6,88G	87,16 G	5,54	5,54
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			95,06G-5,04G	95,03 G	3,67	3,67
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			90,37G-0,31G	90,3 G	4,42	4,42
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			82,92G-3,03G	83,09 G	5,23	5,23
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			63,84G-3,84G	63,87 G	5,35	5,35
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,48G-7,37G	87,44 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,2G-1,36G	91,18 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		87,01G-6,77G	86,94 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,17G-6,77G	77,05 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		93,91G-4,16G	93,91 G	3,4	3,4
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,06G-3,87G	83,96 G	3,59	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		85,98G-6,4G	86,38 G	6,42	6,41
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		67,7G-7,63G	67,75 G	6,49	6,49
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		102,73G-2,67G	102,75 G	9,45	9,44
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,35G-5,36G	95,33 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,01G-0,87G	91,01 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		87,64G-7,38G	87,61 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,44G-5,31G	85,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,28G-7,29G	97,28 G	4,12	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,15G-6,44G	96,4 G	8,02	8
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		96,85G-6,84G	96,83 G	3,86	3,86
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		92,48G-2,47G	92,47 G	1,35	1,35
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		90,18G-0,18G	90,18 G	1,93	1,93
US\$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821	4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		98,7G-8,62G	98,62 G	5,33	5,33
US\$	2.000	26.05.26	26.05.	NWB910	XS2627035178	3 7/8%, v. 26.05.23(26), DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)		96,9G-6,8G	96,79 G	5,19	5,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		92,46G-2,61G	92,52 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		90,9G-0,9G	90,91 G	5,72	5,71
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,79G-3,41G	92,91 G	4,93	4,93
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,25G-79,96G	80,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		93,99G-4,42G	94,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		91,88G-1,85G	91,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,92G-3,56G	83,91 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,67G-3,59G	93,69 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86	4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,54G-8,72G	78,81 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,47G-3,45G	93,46 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,42G-3,23G	83,26 G	5,85	5,84
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 842			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEWF	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,61G-3,38G	83,42 G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			92,62G-2,49G	92,56 G	5,9	5,89
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			82,24G-1,96G	82,39 G	6,56	6,55
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	nVent Finance Sarl Guaranteed Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		92,89G-3G	93,34 G	6,75	6,75
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,78G-4,56G	94,56 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			87,63G-7,32G	87,41 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			79,19G-9,05G	79,14 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			73,69G-3,15G	73,37 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			73,84G-3,3G	73,48 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			85,47G-5,38G	85,4 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			80,43G-0,2G	80,28 G	4,95	4,95
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			96,36G-6,41G	96,52 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,25G-3G	83,14 G	6,26	6,25
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		90,86G-0,81G	90,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			88,23G-8,13G	88,21 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			93,49G-3,46G	93,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			95,25G-5,27G	95,23 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			96,81G-6,82G	96,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			99G-8,99G	98,98 G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			89,99G-9,82G	90,03 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			83,66G-3,57G	83,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703			97G-6,84G	96,98 G	4,75	4,74
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,17G-8,03G	98,13 G	5,78	5,77
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			87,24G-7,2G	87,19 G	2	2
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,92G-1,88G	91,96 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,67G-5,52G	95,58 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			92,08G-1,88G	91,96 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			92,21G-1,91G	92,03 G	5,99	5,98
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,24G-5,23G	95,23 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	Oaktree Specialty Lending Corp. Registered Notes 7,0999999999999996%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,37G-6,46G	96,47 G	8,07	8,06
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,88G-0,85G	100,88 G	3,36	3,35
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			99,6G-9,36G	99,66 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			100,18G-0,07G	100,15 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			96,67G-6,29G	96,56 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,78G-6,81G	96,77 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,69G-0,52G 77,63G-7,63G	80,63 G 77,63 G	0,31 0,32	0,31 0,32
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2						
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23) 2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-Öff.MT.Hyp.Pf.-Br.23(27)	S s	99,67G-9,67G 96,39G-6,28G	99,65 G 96,35 G	0,25 3,92	0,25 3,92
Euro	100.000		25.08.	A3LDAV	AT0000A32695						
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28) 2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26) 3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29)		95,13G-5,11G 88,86G-8,75G 99,99G-9,96G 100,07G-99,83G	95,11 G 88,78 G 99,99 G 100,14 G	0,79 1,79 2,89 3,28	0,79 1,79 2,88 3,28
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808						
sfrs	5.000	02.06.26	02.06.	A3LH4V	CH1268922205						
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213						
£	1.000	08.10.26	08.AO	A3KW7V	XS2393761692	Ocado Group PLC Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 08.10.21(26), LS-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,65G-2,68G	82,66 G	9,17	9,17
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,72G-9,9G 65,52G-5,03G 92,97G-3,15G 69,78G-9,96G 95,23G-5,1G 72,2G-2,93G 98,89G-8,78G 100,58G-0,47G 99,79G-100,15G 98,17G-8,08G 98,66G-8,73G 106,72G-6,54G 112,07G-1,86G 97,21G-7,06G 91,48G-1,36G 85,12G-4,9G 73,14G-2,8G 68,4G-8,16G	89,9 G 65,45 G 93,04 G 70,04 G 95,16 G 72,15 G 98,83 G 100,61 G 100,12 G 98,28 G 98,6 G 106,6 G 112,03 G 97,23 G 91,33 G 84,88 G 72,89 G 67,95 G	6,47 7,35 6,46 6,83 6,68 7,21 6,66 6,36 6,71 6,56 6,44 6,63 6,78 5,95 6,65 6,75 7,33 7,23	6,46 7,34 6,44 6,83 6,65 7,21 6,66 6,36 6,7 6,55 6,44 6,62 6,78 5,95 6,64 6,75 7,33 7,23
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65						
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00						
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34						
US\$	1.000	01.12.25	01.JJ	A286PB	US674599EE17						
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBV	US674599EA94						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21						
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16						
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,03G-7,22G	97,22 G	5,14	5,13
Euro	1.000	22.07.27	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	OEP Finnish Bidco Oy Floating Rate Notes 10,698%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.07.22(27), EO-FLR Notes 2022(25/27)		94G-4G	94 G	13,32	13,3
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		91,1G-1G 94,14G-4,11G 99,74G-9,74G 95,45G-5,34G 94,8G-4,78G	90,99 G 94,05 G 99,73 G 95,36 G 94,76 G	0,82 3,18 5,67 5,96 1,05	0,82 3,18 5,53 5,94 1,05
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51						
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63						
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73						
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,42G-6,42G	96,41 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/8%, v. 20.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		97,03G-6,99G 89,53G-9,44G 90,13G-0,08G 93,39G-3,28G 95,29G-5,15G 98,9G-8,82G 97,21G-7,12G 97,81G-7,62G	96,97 G 89,43 G 90,12 G 93,37 G 95,12 G 98,82 G 97,1 G 97,64 G	4,93 1,12 3,51 3,21 5,06 5,29 5,54 4,91	4,93 1,12 3,51 3,21 5,06 5,29 5,53 4,91
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		51,73G-49,82G	50,31 G	13,43	13,43
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	57,49G-7,59G	57,37 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,03G-8,03G	98,03 G	5	4,99
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,36G-7,28G	97,41 G	5	4,98
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,85G-1,73G	101,88 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,7G-6,32G	96,43 G	6,01	6
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,43G-2,63G	92,47 G	7,32	7,31
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.28 01.10.29	01.AO 01.AO	A3KWM0 A3KWMY	XS2391351454 XS2391352932	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,32G-3,24G 74,55G-4,54G	83,35 G 74,52 G	8,16 11,66	8,17 11,66
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		92,71G-2,65G	92,69 G	3,2	3,2
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		99,93G-9,93G	99,94 G	6,05	6,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.26 08.03.47 17.01.48	15.JD 08.MS 17.JJ	A1821T A19EBR A19UYE	XS1405777589 XS1575968026 XS1750114396	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,05G-7,05G 90,37G-89,99G 92,58G-2,6G	97,08 G 90,38 G 92,7 G	6,03 7,54 7,55	6,02 7,54 7,54
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.31 01.10.29	01.FA 01.AO	A283Q4 A2R794	US681936BM17 US681936BL34	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		77,24G-7G 82,58G-2,32G	77,33 G 82,54 G	7,65 7,45	7,64 7,45
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.27 08.07.31	08.07. 08.07.	A2R4BU A2R4BV	XS2019814503 XS2019815062	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,95G-8,85G 82,34G-2,1G	88,92 G 82,31 G	1,8 3,4	1,8 3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.30 01.08.31	01.JD 01.FA	A28VLV A3KQMY	US681919BC93 US681919BD76	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,99G-8,77G 78,99G-8,67G	88,89 G 78,84 G	6,38 6,15	6,38 6,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s S s	92G-2G (exA)-98,91G-8,83G 98,75G-8,76G 93,15G-3,15G 88,79G-8,55G 81,49G-1,32G 93,09G-3,09G 72,19G-1,88G 99,36G-9,34G 91,08G-0,99G	92 G 98,88 G 98,75 G 93,15 G 88,72 G 81,44 G 93,06 G 72,12 G 99,37 G 91,13 G	2,16 3,82 3,02 3,67 3,98 1,84 4,15 2,77 1,5 3,82	2,16 3,82 3,02 3,66 3,98 1,84 2,77 1,5 3,82
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	19.06. 09.12.	A1919E A1Z6ZR	XS1713462403 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		97,73G-7,73G 102,25G-2,3G	97,9 G 102,25 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		89,67G-9,6G 83,93G-3,88G	89,69 G 83,76 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77G-6,94G	77,26 G	6,45	6,45
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.11.29	15.MS 15.MN	A19XXJ A2R990	US85172FAM14 US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,6G-8,39G 83,12G-2,93G	98,35 G 82,9 G	8,22 9,27	8,17 9,26
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		84,08G-4,29G	84,21 G	8,23	8,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.28 15.07.48 13.07.27 13.07.47 01.09.49 15.03.29 01.11.26	15.JJ 15.JJ 13.JJ 13.JJ 01.MS 15.MS 01.MN	A192QA A192QB A19LLW A19LLX A2R6QX A2RZGE A3LL3U	US682680AU71 US682680AV54 US682680AS26 US682680AT09 US682680AZ68 US682680AW38 US682680BH51	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,5499999999999998%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		93,46G-3,33G 81,92G-1,47G 93,56G-3,51G 78,93G-8,9G 72,13G-1,71G 92,18G-1,97G 99,28G-9,24G	93,23 G 81,77 G 93,5 G 79,1 G 71,91 G 92,02 G 99,24 G	6,27 6,86 6,02 6,86 6,9 6,19 5,91	6,27 6,86 6,02 6,85 6,9 6,18 5,9
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		95,67G-5,82G	95,97 G	6,62	6,62
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.32 05.10.29	03.05. 05.10.	A3K411 A3K90B	XS2475513953 XS2539371653	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		85,44G-5,23G 97,25G-7,03G	85,41 G 97,13 G	3,9 3,86	3,9 3,86
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.30 06.05.25 20.05.41 19.05.28	25.11. 06.05. 20.05. 19.05.	A285JT A28WUY A3KRCP A3KRCP	XS2259210677 XS2162004209 XS2344384842 XS2344384768	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		76,61G-6,45G 94,31G-4,29G 61,18G-0,86G 84,76G-4,62G	76,6 G 94,3 G 61,09 G 84,73 G	0,13 1,06 2,94 0,24	0,13 1,06 2,94 0,24
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 846	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KX9W	XS2403928877	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		89,81G-9,62G	89,78 G	2,5	2,5
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.26 02.06.39 02.06.28 02.06.27 02.06.49 05.02.25 02.06.45 01.02.27 08.09.25 02.12.50 02.06.29	02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 05.FA 02.JD 01.FA 08.MS 02.JD 02.JD	A0VAS5 A0VATB A1902S A19DZ6 A19S7E A19VPK A1HNMW A28TWT A28UT1 A2R4PY A2RY0X	CA683234KN79 CA683234ZP62 CA68333ZAC10 CA68323AEE07 CA68333ZAA53 CA68323AER10 CA68323ACC68 CA68333ZAJ62 CA68333ZAK36 CA68333ZAG24 CA68333ZAE75	8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25) 3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25) 2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s S s S s S s S s S s S s	108,87G-8,8G 96,5G-5,81G 92,12G-2,06G 92,77G-2,64G 71,82G-1,18G 96,19G-6,16G 80,86G-0,22G 90,98G-0,87G 93,86G-3,8G 67,86G-7,19G 89,87G-9,8G	108,87 G 96,01 G 92,13 G 92,68 G 71,38 G 96,16 G 80,34 G 90,9 G 93,8 G 67,35 G 89,91 G	5,03 5,05 4,87 4,87 4,94 5,49 5,01 4,06 3,73 4,89 4,82	5,02 5,05 4,87 4,86 4,94 5,49 5,01 4,06 3,73 4,89 4,82
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		106,89G-6,07G	106,32 G	5,15	5,15
kann.\$ sfrs Euro Euro Euro kann.\$ Euro £ kann.\$ Euro kann.\$ £ Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.35 28.06.29 14.06.24 17.04.25 21.05.24 21.01.25 08.09.27 25.11.30 15.12.26 02.06.30 08.04.27 02.06.32 26.05.26 09.06.31	02.JD 28.06. 14.06. 17.04. 21.05. 21.01. 08.MS 25.11. 15.12. 02.JD 08.04. 02.JD 26.05. 09.06.	A0DDSN A19J85 A19JYY A19ZCA A1ZJFX A1ZUX9 A282C3 A285GP A287G2 A28TB0 A28VQ9 A3K5G8 A3K5TN A3KR9A	CA683234VR64 CH0367206759 XS1629737625 XS1807430811 XS1069448220 XS1169595698 CA68333ZAM91 XS2262263622 XS2283226798 CA68333ZAH07 XS2153608141 CA68333ZAU18 XS2484353219 XS2351088955	5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		106,67G-6,22G 92,01G-1,97G 97,49G-7,48G 95,18G-5,15G 98,66G-8,66G 96,18G-6,16G 85,85G-5,82G 77,68G-7,47G 85,98G-5,74G 85,2G-4,93G 89,46G-9,38G 93,1G-2,56G 93,14G-2,92G 77,48G-7,25G	106,41 G 91,98 G 97,48 G 95,18 G 98,66 G 96,17 G 85,85 G 77,62 G 85,94 G 85,08 G 89,44 G 92,76 G 93,1 G 77,41 G	4,95 0,54 0,77 1,31 3,78 1,81 2,45 0,03 0,58 4,76 0,84 4,87 4,8 0,65	4,95 0,54 0,77 1,31 3,78 1,81 2,45 0,03 0,58 4,76 0,84 4,86 4,8 0,65
kann.\$ US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.24 27.04.26 02.06.48 02.06.26 02.06.41 02.06.43 16.05.24 02.12.46 07.10.30 21.01.26 21.05.27 15.06.26 02.10.29 17.10.23 29.01.24 19.05.27 25.02.31 14.04.26	07.FA 27.AO 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 16.MN 02.JD 07.AO 21.JJ 21.MN 15.JD 02.AO 17.AO 29.JJ 19.MN 25.FA 14.AO	412975 A180PR A18449 A18XSD A1A0K3 A1G3PG A1ZH7J A1ZYXH A283EE A287XN A28XPF A2R3YM A2R8M7 A2RS20 A2RWZP A3K5D1 A3KMCC A3KPF7	CA683234HL50 US68323ADP66 CA68323ADZ45 CA68323ADM32 CA68323AB984 CA68323AAY07 US68323ACT97 CA68323ACY88 US683234AR91 US683234AS74 US683234AQ19 US68323AFF66 US68323AFG40 US68323AFB52 US68323AFC36 US683234DB13 US68323AFH23 US683234AT57	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24) 2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41) 3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23) 3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31) 1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		100,71G-0,71G 93,65G-3,57G 69,97G-9,68G 93,76G-3,72G 95,47G-5,21G 82,22G-1,57G 98,43G-8,42G 72,74G-2,13G 77,46G-7,36G 90,07G-0G 87,07G-7,16G 92,98G-2,86G 85,31G-5,35G 99,88G-9,88G 99,12G-9,11G 93,87G-3,74G 79,64G-9,67G 90,34G-0,36G	100,7 G 93,55 G 69,81 G 93,75 G 95,3 G 81,67 G 98,41 G 72,32 G 77,39 G 89,98 G 87,14 G 92,85 G 85,35 G 99,88 G 99,1 G 93,72 G 79,69 G 90,34 G	5,5 5,26 5 4,99 5,13 5,04 5,86 4,99 2,89 1,39 2,4 4,92 4,63 5,88 5,85 5,06 4,01 2,31	5,41 5,25 5 4,98 5,13 5,04 5,8 4,99 2,89 1,39 2,4 4,92 4,63 5,72 5,74 5,06 4,01 2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 08.03.29 02.06.31 08.03.33 02.06.37	02.JD 08.MS 02.JD 08.MS 02.JD	134606 196784 568056 A0GLQH A0GNYZ	CA683234KG29 CA683234LJ58 CA683234NM69 CA683234SL32 CA683234YD42	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27) 6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29) 6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31) 5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33) 4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		109,43G-9,29G 108,82G-8,55G 109,35G-8,82G 108,25G-7,65G 98,18G-7,47G	109,33 108,69 109,02 107,84 97,67	G G G G G	4,87 4,76 4,87 4,89 5,02	4,86 4,75 4,87 4,89 5,02
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		99,32G-9,3G	99,3	G	5,12	5,1
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		88,39G-8,26G	88,37	G	7,87	7,87
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		94,94G-4,94G	94,94	G	5,26	5,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.25 16.11.27 18.01.27 12.08.25 01.07.24 19.06.24 12.11.29 26.02.24 27.07.27 14.01.26 15.12.25 24.03.26 24.03.31 16.06.28 08.12.28	22.05. 16.11. 18.01. 12.08. 01.07. 19.06. 12.11. 26.02. 27.07. 14.01. 15.12. 24.03. 24.03. 16.06. 08.12.	A1905S A2845J A28R48 A28W3Q A28Y5W A2R3UK A2R90Q A2RYDV A3K1M0 A3K6A9 A3K87Z A3KNRQ A3KNRR A3KSKR A3KVTX	XS1823485039 XS2258389415 XS2102924383 XS2171253912 XS2197342129 XS2014288158 XS2078667925 XS1956022716 XS2436853035 XS2489652581 XS2530506752 XS2320747285 XS2322253944 XS2354246816 XS2384473992	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	95,14G-5,12G 85,02G-4,98G 88,48G-8,42G 93,55G-3,54G 96,99G-7G 97,23G-7,26G 80,28G-79,93G 98,47G-8,48G 87,1G-6,97G 94,85G-4,67G 97,3G-7,25G 90,93G-0,88G 78,8G-8,55G 83,49G-3,32G 82,43G-2,23G	95,13 84,97 88,48 93,54 96,99 97,23 80,16 98,47 87,09 94,83 97,28 90,92 78,75 83,44 82,37	G G G G G G G G G G G G G G G	2,09 0,24 1,35 1,07 0,26 0,77 1,55 0,76 1,44 5,92 4,2 0,55 1,9 0,9 0,91	2,09 0,24 1,35 1,07 0,26 0,77 1,55 0,76 1,44 5,9 4,19 0,55 1,9 0,9 0,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		93,29G-3,31G	93,28	G	2,73	2,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.25 13.03.24 07.06.27 28.11.24 19.11.30 21.04.28 15.02.29 19.11.26 05.10.27 25.03.31 20.10.28	01.09. 13.03. 07.06. 28.11. 19.11. 21.04. 15.02. 19.11. 05.10. 25.03. 20.10.	A191KD A19EB0 A19JHQ A1ZSVZ A285A2 A28SAX A2RXT8 A2SAJD A3K32W A3KNSW A3LGS0	XS1829345427 XS1576693110 XS1626141698 XS1144844583 XS2260183285 XS2105779719 XS1951927158 XS2081168358 XS2465142755 XS2324321368 XS2613838296	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28)	S s	94,14G-4,1G 98,32G-8,31G 90,245G-0,15G 96,6G-6,59G 77,64G-7,42G 84,98G-4,84G 85,56G-5,39G 89,35G-9,27G 90,44G-0,32G 76,55G-6,29G 97,69G-7,53G	94,12 98,31 90,225 96,59 77,61 84,93 85,53 89,33 90,42 76,47 97,67	G G G G G G G G G G G G	1,33 0,51 1,66 2,05 0,03 0,12 1,46 0,02 2,19 0,13 3,67	1,33 0,51 1,66 2,05 0,03 0,12 1,46 0,02 2,19 0,13 3,67
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		82,39G-2,58G	82,45	G	2,41	2,41
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 9,3379999999999992%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	8,85	8,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		72,52G	72,98 G		
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.21-16.12.22, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		106,26000000000001	106,18 G	5,8	5,79
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		94G	94 G	4,95	4,94
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		97G	97 G	7,38	7,38
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106	4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		81,86G	81,86 G	8,57	8,56
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8	4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25)		100G	100 G	4,04	4,02
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88	4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)		103,2G	103,2 G	3,39	3,39
skr	50.000	04.07.25(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42	4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25)		102,75G	102,75 G	2,41	2,41
Euro	5.000	12.10.25(25)	12.AO	A3K9GN	DE000A3K9GN0	4%, v. 12.10.22(25), EO-Bonds 2022(25-25)		97,31G	97,31 G	5,49	5,48
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		96,39G	96,39 G	4,87	4,86
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		(ausg)			
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		99,52G	99,52 G	4,15	4,15
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		96,56G	96,56 G	4,84	4,84
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		96,68G	96,68 G	3,74	3,74
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99 G	7,8	7,74
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	5%, rat., v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		34,8G	34,8 G	28,58	28,58
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100G	100 G	4	3,99
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100 G	2	2
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 9,3379999999999992%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		90,87G	91,11 G	12,67	12,6
Euro	1.000	29.12.23	23.12.	A281N0	DE000A281N01	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 7,2000000000000002%, rat. v. 30.06.23-28.12.23, v. 23.12.20(23), EO-Infl.Lkd LPN20(21/23)Cap R.	S s	110,75G	110,75 G		
Euro	1.000	29.12.23	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6	7,2000000000000002%, rat. v. 30.06.23-28.12.23, v. 23.12.20(23), EO-Infl.Lkd LPN20(21/23)Cap R.	S s	110,75G	110,75 G		
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.		100G	100 G	5,5	5,5
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.		99G	99 G	5,86	5,86
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	6,8499999999999996%, rat. v. 09.06.23-09.06.24, v. 10.06.21(24), EO-Nts 2021(24)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	6,8499999999999996%, v. 10.06.21(24), EO-Nts 2021(24)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		85G	85 G	5,45	5,44
Euro	1.000	29.12.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	Opus-Chartered Issuances S.A. Mortgage Backed Securities 6 1/2%, rat. v. 18.03.23-29.06.23, v. 18.03.21(23), EO-Inflat. Lkd Bds 2021(22/23)		110,59G	110,59 G		
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index		142,32G	142,32 G		
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)		872,41G	871,59 G		
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S		143,11G	144,29		
sfrs	86,72	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket		(ausg)			
Euro	34,207	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)		96,04G	96,04 G		
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		72,42G	72,43 G	15,57	15,57
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index		1009,99G	1,009,69 G		
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT		101,11G	101,12 G		
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT	CC	99,8G	99,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX		998,7G	998,35	G	
US\$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX		946,24-GT	946,24	-GT	
US\$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX		944,7G	942,9	G	
US\$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		(ausg)			
Euro	1	endlos		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		(ausg)			
US\$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)		(ausg)			
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index		1210,99G	1.210,32	G	
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		1017,77G	1.020,49	G	
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1099,48G	1.096,5	G	
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1187,82G	1.184,92	G	
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index		1036,59G	1.038,66	G	
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		1017,33G	1.017,38	G	
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		976,7G	974,77	G	
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		807,81G	820,27	G	
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		92,79G	93,29	G	
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		93,56G	94,09	G	
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		95,63G	96,05	G	
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		590B	590	B	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen					
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		101,54G	101,55	G	2,85 2,83
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,69G-1,29G	101,71	G	6,46 6,46
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,11G-2,08G	92,11	G	5,72 5,72
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		79,72G-9,33G	79,64	G	6,31 6,31
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,48G-1,06G	71,52	G	6,54 6,54
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,84G-6,86G	96,89	G	5,95 5,93
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,39G-1,03G	91,17	G	5,8 5,8
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		77,17G-6,73G	77,06	G	6,41 6,41
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,16G-0,77G	71,05	G	6,49 6,49
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		97,31G-6,95G	97,23	G	6,54 6,54
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		89,66G-9,15G	89,51	G	6,54 6,54
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,36G-8,49G	98,43	G	4,01 4,01
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,54G-5,44G	95,46	G	6,02 5,99
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		85,41G-5,32G	85,26	G	6,05 6,05
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		81,85G-1,53G	81,64	G	6,24 6,24
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		73,48G-3,01G	73,33	G	6,56 6,56
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		72,88G-2,66G	73,04	G	6,5 6,5
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,11G-8,07G	98,1	G	6,07 6,03
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		86,26G-5,84G	86,14	G	6,21 6,2
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		78,61G-8,15G	78,49	G	6,52 6,52
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,17G-5,13G	95,16	G	5,19 5,19
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,73G-0,69G	90,78	G	5,85 5,84
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,54G-4,4G	84,53	G	5,96 5,95
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,38G-1,81G	71,75	G	6,49 6,49
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,64G-5,25G	65,79	G	6,42 6,42
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,42G-3,9G	64,31	G	6,53 6,53
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,58G-0,44G	90,51	G	3,65 3,65
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,66G-6,77G	86,76	G	5,3 5,3
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,23G-1,93G	82,1	G	5,98 5,98
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,29G-2,02G	72,18	G	6,42 6,41
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,61G-9,17G	69,66	G	6,43 6,43
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,53G-7,24G	67,77	G	6,52 6,52
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,7999999999999998%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,1G-99,95G	99,98	G	5,91 5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	Oracle Corp. Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,9000000000000004%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,6500000000000004%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,9000000000000004%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,5499999999999998%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,88G-1,52G	101,62 G	5,93	5,93
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28			101,78G-1,44G	101,61 G	6,13	6,13
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90			104,25G-3,48G	103,79 G	6,74	6,74
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56			95,76G-5,3G	95,43 G	5,75	5,75
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30			93,65G-3,49G	93,67 G	5,94	5,93
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87			92,84G-2,48G	92,66 G	6,05	6,04
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60			88,79G-8,45G	88,69 G	6,53	6,53
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		100,34G-99,74G	100,01 G	5,65	5,65
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,3420000000000001%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		130,96G-0,47G	130,83 G	4,12	4,12
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			95,25G-5,2G	95,24 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			91,11G-0,98G	91,1 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			94,54G-4,49G	94,56 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			88,32G-7,92G	88,37 G	3,89	3,89
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			91,92G-1,74G	91,92 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			86,99G-6,68G	87 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			90,25G-89,95G	90,25 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			99,78G-9,78G	99,77 G	3,89	3,84
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			80,95G-0,62G	80,98 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			91,27G-1,17G	91,24 G	2,73	2,73
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			83,87G-3,37G	83,85 G	3,86	3,86
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823			79,79G-9,57G	79,8 G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			89,59G-9,41G	89,6 G	3,89	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			74,43G-4,26G	74,61 G	1,35	1,35
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			60,82G-0,2G	60,7 G	3,82	3,82
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			97,63G-7,56G	97,63 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520			91,49G-1,17G	91,57 G	3,88	3,87
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			85,69G-5,38G	85,64 G	5,49	5,48
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5NA	FR001400AF72			88,78G-8,37G	88,76 G	3,99	3,99
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			90,33G-0,22G	90,29 G	3,81	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			71,88G-1,48G	71,86 G	2,09	2,09
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			72,21G-1,83G	72,2 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			97,99G-7,54G	97,92 G	3,98	3,98
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2			97,28G-6,81G	97,27 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,45G-8,44G	118,34 G	5,98	5,98
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			92,76G-2,6G	92,56 G	6,24	6,23
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		99,51G-9,5G	99,57 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			99,31G-9,24G	99,3 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			83,83G-3,73G	83,81 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887			95,09G-5,05G	95,09 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			89,01G-8,92G	89,01 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			79,81G-9,96G	79,87 G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1			98,77G-8,64G	98,79 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		100,51G-0,51G	100,37 G	4,33	4,33
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			91,58G-1,14G	91,58 G	5,02	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		95,92G-5,59G	95,27 G	5,25	5,23
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4			100,93G-0,81G	100,86 G	5,12	5,11
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,56	4,56
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,83G-1,7G	91,46 G	6,48	6,48
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		60,75G-0,48G	60,59 G	6,1	6,1
£	1.000	12.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		65,81G-5,71G	65,58 G	6,16	6,16
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,75G-5,5G	85,76 G	6,63	6,63
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		90,96G-0,99G	90,54 G	2,2	2,2
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			91,82G-0,96G	90,69 G	5,18	5,17
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,4G-3,32G	93,37 G	4,08	4,08
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		93,37G-3,23G	93,25 G	5,79	5,78
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWWF	US686330AL51			99,37G-9,36G	99,36 G	6,33	6,19
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		85,31G-5,14G	85,25 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			98,18G-7,96G	98,08 G	5,11	5,11
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		85,57G-5,37G	85,54 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807			92,19G-2,02G	92,12 G	4,15	4,14
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102			88,28G-7,89G	88,22 G	4,44	4,43
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039			92,16G-1,78G	92,03 G	6,18	6,18
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112			89,76G-9,58G	89,53 G	6,33	6,33
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856			98,62G-8,61G	98,63 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876			97,54G-7,25G	97,44 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235			96,97G-6,52G	96,81 G	4,52	4,52
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		95,94G-5,86G	95,91 G	4,15	4,15
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			83,02G-2,94G	83,04 G		
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			73,11G-2,92G	73,12 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,44G-1,34G	91,36 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		102,45G-1,83G	102,43 G	6,49	6,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		94,97G-5,44G	94,98 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96G-6,01G	96 G	4,81	4,81
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,2G-7,2G	97,2 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			97,7G-7,8G	97,7 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			96,55G-7,1G	97,07 G	3,84	3,84
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,05G-7G	97,05 G		
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,73G-6,27G	76,23 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,59G-5,41G	75,57 G	6,41	6,41
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,44G-6,02G	96,45 G	6,49	6,48
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,9G-8,77G	88,87 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940			79,36G-9,22G	79,26 G	4,05	4,05
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 4,4500000000000002%, v. 30.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 5,0499999999999998%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,9500000000000002%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		96,24G-6,22G	96,24 G	5,79	5,78
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LFOX	US69371RS496			97,86G-8,12G	98,08 G	5,33	5,32
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LLOF	US69371RS561			99,14G-9,04G	99,03 G	5,49	5,48
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LLOG	US69371RS645			98,76G-8,65G	98,63 G	5,34	5,33
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/8%, v. 15.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		90,98G-0,98G	90,96 G	3,98	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431			98,5G-8,45G	98,46 G	4,01	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHK3	XS2621812192			98,33G-8,26G	98,3 G	4,08	4,07
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 6,1500000000000004%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,7000000000000002%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,4000000000000004%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,0999999999999996%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		85,29G-5,36G	85,45 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			76,11G-6,4G	76,59 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			60,1G-59,74G	59,89 G	6,89	6,89
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			88,52G-8,4G	88,55 G	6,82	6,82
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			74,91G-4,73G	74,91 G	7,19	7,19
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			92,74G-2,68G	92,74 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34			95,89G-6,2G	95,95 G	6,73	6,72
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17			93,9G-3,18G	93,44 G	7,08	7,07
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			79,34G-9,26G	79,36 G	6,87	6,87
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			70,7G-0,37G	70,64 G	7,32	7,31
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55			95,1G-4,88G	95,04 G	7,02	7,02
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99			94,86G-4,98G	95,31 G	7,29	7,29
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29			94,58G-3,76G	94,04 G	7,34	7,34
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJNO	US694308KM84			96,87G-6,42G	96,56 G	7,03	7,02
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02			97,32G-7,04G	97,04 G	6,89	6,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		94,84G-4,8G	94,84 G	2,77	2,76
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839			88,33G-8,35G	88,24 G	0,56	0,56
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,01G-4,95G	94,89 G	7,12	7,11
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		81,18G-1,18G	81,17 G	7,83	7,83
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,3499999999999996%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53) 5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		93,95G-3,42G	93,78 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39			68,15G-7,62G	67,82 G	6,95	6,95
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67			81,44G-1,28G	81,4 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41			59,22G-8,41G	58,82 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02			88,7G-8,52G	88,79 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYP5	US695114CV84			76,34G-5,86G	75,99 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98			82,95G-2,31G	82,65 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39			84,83G-4,31G	84,36 G	6,83	6,82
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,63G-5,36G	85,48 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92			59,59G-9,2G	59,45 G	6,2	6,2
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		46G-6,21G	46,19 G	20,45	20,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			80,22G-2,46G	80,22 G	19,14	19,14
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		96,35G-6,37G	96,23 G	6,49	6,45
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		69,75G-9,6G	69,75 G	15,03	15,03
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,42G-9,28G	99,39 G	4,67	4,67
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		97,57G-7,63G	97,56 G	5,74	5,72
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,98G-8,91G	88,91 G	6,33	6,32
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		67,51G-8G	67,51 G	19,4	19,4
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		92,67G-2,23G	92,65 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,15G-8,29G	88,15 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			86,82G-6,59G	86,75 G	7,1	7,09
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69			94,55G-4,47G	94,47 G	6,74	6,72
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			63,99G-3,67G	63,93 G	8,42	8,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		90,82G-0,71G	90,85 G	8,22	8,22
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		77,89G-8G	78,21 G	8,25	8,26
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		70,42G-0,33G	70,71 G	8,45	8,45
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		65,23G-4,95G	65,21 G	8,1	8,09
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,52G-7,41G	97,48 G	6,55	6,52
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,61G-6,2G	86,44 G	7,57	7,56
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		80,17G-79,83G	80,06 G	7,54	7,53
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,3G-6,03G	86,39 G	7,38	7,37
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		75,19G-5,15G	75,72 G	8,68	8,68
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,86G-8,86G	98,85 G	1,76	1,76
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,79G-6,76G	96,75 G	6,37	6,35
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,64G-3,853G	93,829 G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,8G-8,53G	88,6 G	5,71	5,7
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,74G-6,31G	76,66 G	5,86	5,86
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,72G-7,72G	97,67 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32	4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,39G-4,11G	94,16 G	5,76	5,76
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,57G-8,48G	88,62 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,13G-1,27G	91,29 G	2,74	2,74
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		98,68G-8,68G	98,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 7,7050000000000001%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100G-0G	100,13 G	7,93	7,92
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,82G-9,82G	99,92 G	6,71	6,69
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,47G-0,32G	100,49 G	7,23	7,23
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		76,75G-8,75G	76,75 G	16,56	16,56
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,56G-3,53G	93,53 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,96G-1,84G	81,87 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,59G-6,72G	96,72 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,13G-2,11G	92,09 G	5,61	5,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,84G-6,63G	86,71 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,47G-5,31G	95,43 G	5,39	5,38
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74	4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,45G-2,22G	92,42 G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57	5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,61G-0,19G	90,43 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		88,59G-8,69G	88,92 G	6,1	6,09
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. v.20(20/24)		97G-7G	97 G	6,85	6,82
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. v.18(18/23)		98,25G-8,25G	98,25 G	8,06	8,06
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25)		97,52G-7,52G	97,52 G	6,07	6,04
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/24)		98,25G-8,25G	98,25 G	6,06	6,06
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25)		96,3G-6,3G	96,3 G	6,39	6,37
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld v. v.22(23/27)		95,25G-5,25G	95,25 G	6,51	6,51
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(23/28)		98G-8G	98 G	5,59	5,59
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		98,5G-8,5G	98,5 G	6,05	6,05
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/26)		95G-5G	95 G	6,12	6,11
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. v.20(21/25)		95G-5G	95 G	6,85	6,85
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		94G-4G	94 G	6,35	6,35
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/25)		95G-5G	95 G	6,27	6,27
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		93G-3G	95,95 G	6,62	6,61
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuld v. v.22(22/26)		94G-4G	94 G	6,78	6,76
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		86,03G-6,02G	86,02 G	16,01	15,89
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		77,32G-7,28G	77,44 G	11,96	11,96
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		81,55G-1,55G	81,94 G	10,52	10,52
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,52G-4,58G	94,92 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		80,1G-0,17G	80,26 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,09G-7,92G	97,95 G	6,56	6,55
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		0,1G-0,1G	0,1 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,6G-5,67G	95,64 G	7,54	7,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,35G-9,34G	109,2 G	5,07	5,07
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,12G-7,16G	97,11 G	3,8	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,96G-7,86G	87,96	G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,76G-2,78G	92,79	G	5,04	5,04
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,73G-2,24G	82,69	G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,82G-2,59G	92,69	G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,18G-99,86G	100,45	G	5,59	5,59
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,47G-1,03G	81,47	G	5,75	5,75
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,94G-5,85G	95,92	G	5,59	5,57
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,45G-6,25G	86,61	G	5,79	5,79
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,78G-6,76G	96,73	G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,07G-9,13G	99,12	G	5,79	5,69
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,85G-4,34G	74,76	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		54,54G-3,83G	54,43	G	3,82	3,82
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,44G-7,19G	77,3	G	3,62	3,62
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,81G-9,82G	99,83	G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,49G-5,44G	95,44	G	4,71	4,71
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,26G-1,99G	92,04	G	5,24	5,23
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,95G-6,68G	86,8	G	5,27	5,26
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,17G-7,65G	78,04	G	5,67	5,67
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,5G-5,09G	75,35	G	5,48	5,48
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		75,72G-5,06G	75,32	G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,45G-0,45G	80,47	G	4,01	4,01
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,52G-7,74G	97,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,87G-6,63G	86,86	G	1,15	1,15
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,92G-7,67G	87,79	G	5,16	5,16
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,05G-1,78G	72,12	G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,69G-5,73G	66,12	G	5,39	5,39
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		63,43G-3G	63,33	G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,38G-0,3G	90,36	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,36G-2,98G	83,32	G	2,69	2,69
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		94,55G-4,46G	94,48	G	5,09	5,08
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,33G-8,99G	79,08	G	4,88	4,88
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,85G-8,33G	68,69	G	5,46	5,46
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,94G-2,3G	62,71	G	5,44	5,44
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,05G-4,65G	75,02	G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEF2	US713448FQ60	4,5499999999999998%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,67G-8,81G	98,79	G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,4500000000000002%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,18G-8,22G	98,19	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,4500000000000002%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,32G-6,07G	96,19	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,6500000000000004%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,75G-9,42G	89,73	G	5,44	5,44
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	PepsiCo Inc. Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		90,81G-0,46G	90,75	G	5,18	5,18
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		86,14G-5,78G	86,04	G	5,36	5,36
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		100G-0G	100	G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		101,45G-1,18G	101,43	G	6,37	6,36
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		88,45G-8,45G	88,49	G	4,79	4,79
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		94,81G-4,69G	95	G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,58G-4,52G	94,55	G	3,16	3,16
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 857				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	Pernod Ricard S.A. Bonds 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		(exA)-98,1G-8,14G	98,1	G	4,07	4,07
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,86G-5,84G	95,84	G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		87,73G-7,4G	87,68	G	3,97	3,97
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,69G-9,73G	99,69	G	3,97	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,35G-8,17G	88,31	G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		79,34G-8,91G	79,3	G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,02G-79,76G	80	G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		96,94G-6,72G	96,9	G	3,97	3,97
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,93G-7,33G	97,79	G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KPB4	3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		99,64G-9,49G	99,6	G	3,89	3,89
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2	3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,86G-6,44G	96,76	G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,04G-5,04G	95,03	G	5,32	5,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,37G-7,15G	87,32	G	3,13	3,13
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		119,31G-9,05G	119,58	G	6,29	6,29
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		103,66G-3,56G	104	G	6,21	6,2
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		95,08G-5,01G	95,11	G	4,66	4,66
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		96,09G-6,11G	96,12	G	4,54	4,53
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		73,75G-3,61G	73,73	G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		69,86G-9,73G	69,89	G	5,18	5,18
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		92,48G-2,23G	93	G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		72,52G-2,38G	73,03	G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		53,9G-3,58G	54,12	G	5,95	5,95
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFO	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		92,76G-2,69G	92,67	G	5,14	5,14
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFO	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		82,65G-2,36G	82,54	G	5,86	5,85
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		69,48G-9,34G	69,93	G	6,3	6,29
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		66,42G-6,24G	66,79	G	6,19	6,19
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		87,4G-7,4G	87,4	G	8,11	8,11
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,06G-0,03G	100,01	G	4,71	4,69
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,3G-6,34G	106,3	G	6,21	6,19
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,5G-8,65G	98,57	G	6,47	6,43
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,88G-8,94G	98,73	G	6,38	6,37
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,91G-3,01G	102,92	G	6,45	6,43
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		96,84G-6,99G	96,77	G	6,53	6,52
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		95,19G-5,02G	95	G	7,54	7,54
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		93,5G-3,43G	93,4	G	7,57	7,56
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		95,3G-5,4G	95,3	G	7,91	7,9
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,63G-4,34G	84,45	G	7,24	7,24
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		85,04G-4,7G	84,79	G	8,25	8,25
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,94G-7,88G	97,6	G	7,59	7,59
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,48G-9,78G	99,62	G	6,84	6,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,69G-2,1G		6,76	6,75
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,85G-90,01G	92,11 G	7,78	7,77
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,59G-4,32G	94,34 G	6,7	6,7
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,12G-2,13G	92,12 G	7,75	7,74
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,85G-5,79G	75,83 G	7,75	7,75
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		66,8G-6,61G	67,35 G	12,36	12,35
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,73G-8,74G	98,73 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	62,26G-3,22G	63,34 G	12,37	12,36
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		55,07G-5,31G	55,39 G	11,32	11,32
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		57,8G-8,04G	58,25 G	12,14	12,13
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,62G-7,86G	87,74 G	11,25	11,2
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,5G-7,93G	78,36 G	12,26	12,23
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,31G-5,25G	95,23 G	9,7	9,7
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		74,5G-4,57G	74,8 G	11,84	11,82
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3LDV9	USP78625ED13	10%, v. 07.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		89,28G-9,1G	89,53 G	12,32	12,3
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99G-8,9G	99 G	6,31	6,28
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)		88,64G-8,61G	88,51 G	10,06	10,06
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	54,53G-4,84G	54,8 G	11,46	11,45
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,14G-9,2G	89,19 G	7,86	7,86
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)	S s	75,87G-5,95G	75,89 G	10,84	10,81
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		91,42G-1,49G	91,73 G	10,67	10,64
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	58,75G-8,76G	58,99 G	12,39	12,4
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,06G-8,03G	98,08 G	7,48	7,48
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	S s	80,17G-0,19G	80,23 G	10,75	10,71
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		85,64G-5,54G	85,53 G	8,45	8,45
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	87,36G-7,62G	87,52 G	11,19	11,14
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S		55,42G-6,68G	55,67 G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)	S s	59,51G-9,65G	59,77 G	12,43	12,42
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)		99,21G-9,25G	99,21 G	7,53	7,34
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	77,09G-7,25G	77,2 G	7,01	7,01
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		86,02G-6,44G	86,06 G	8,51	8,51
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	S s	71,44G-1,54G	71,82 G	12,22	12,19
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		58,6G-8,52G	58,72 G	12,36	12,35
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	80,13G-0,87G	80,9 G	11,28	11,24
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)		56,74G-6,98G	57,02 G	12,07	12,06
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		80,8G-1,06G	80,98 G	11,66	11,63
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,8G-6,74G	96,66 G	5,93	5,9
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		82,56G-2,24G	82,35 G	6,07	6,07
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		88,66G-8,45G	88,5 G	5,71	5,7
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		81,44G-1,09G	81,21 G	6,07	6,07
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		83,19G-2,58G	82,72 G	6,07	6,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LKG8	XS2643284388	PEU [Fin] Ltd. Guaranteed Notes 7 1/4%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,28G-7,2G	97,18 G	8,12	8,11
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,87G-0,84G	90,84 G	4,05	4,05
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH00031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637 0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639 0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640 0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636 0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645 0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.649 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649 0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.653 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654 0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658 2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544 0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610 1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612 0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613 1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614 0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616 0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617 0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621 0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.694 0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696 v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29) Ser.696 v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) Ser.696 v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) Ser.696 v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) Ser.696 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) Ser.696 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.696 0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) Ser.696 v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24) Ser.696 0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30) Ser.696 0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) Ser.696 v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) Ser.696 0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44) Ser.696 v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26) Ser.696 0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663 0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27) Ser.663 0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26) Ser.663 0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40) Ser.663	S 424	105,34G-5,29G	105,41 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069		S 632	80,15G-79,96G	79,95 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767		S 637	73,09G-2,66G	72,79 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415		S 639	85,72G-5,45G	85,59 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423		S 640	75,29G-4,91G	75,04 G	1	1
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759		S 636	77,5G-7,3G	77,3 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564		S 625	95,87G-5,85G	95,85 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524		S s	93,6G-3,52G	93,57 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259		S s	86,82G-6,46G	86,63 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927		S 645	85,7G-5,54G	85,55 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901		S 643	96,94G-6,94G	96,92 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919		S 644	93,81G-3,7G	93,7 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19C9Y	CH0353428037			92,64G-2,55G	92,59 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342		S 649	87,83G-7,62G	87,68 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326		S s	99,18G-9,17G	99,17 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093		S s	94,18G-4,11G	94,17 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073		S s	92,3G-2,12G	92,24 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065		S s	95,68G-5,63G	95,65 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247		S s	99,02G-9,02G	99,01 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840		S 544	102,44G-2,4G	102,38 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135		S 610	88,5G-8,2G	88,35 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907		S 612	85,2G-4,76G	84,9 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899		S 611	87,56G-7,21G	87,36 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404		S 613	97,96G-7,95G	97,93 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412		S 614	93,25G-3G	93,1 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231		S 616	96,85G-6,85G	96,83 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222		S 617	91,45G-1,25G	91,35 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392		S 621	92,92G-2,79G	92,84 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476		S 608	89,41G-9,13G	89,26 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046		S s	75,06G-4,69G	74,83 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002		S s	84,38G-4,23G	84,26 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089		S s	85,85G-5,74G	85,81 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071		S s	89,87G-9,74G	89,86 G	1,8	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413		S s	67,58G-7,18G	67,48 G	1,86	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397		S s	92,35G-2,25G	92,3 G	1,85	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169		S s	89,3G-9,22G	89,22 G	1,8	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924		S s	93,54G-3,48G	93,49 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932		S s	80,61G-0,23G	80,38 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927		S s	92,71G-2,65G	92,67 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918		S s	98,5G-8,51G	98,48 G	1,82	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373		S s	88,94G-8,81G	88,88 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818		S s	85G-4,99G	85,02 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800		S s	93,76G-3,7G	93,75 G	1,77	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826		S s	77,73G-7,58G	77,5 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355		S s	95,71G-5,68G	95,7 G	1,78	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394		S s	94,65G-4,58G	94,62 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506		S s	95,21G-5,2G	95,2 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052		S s	95,49G-5,52G	95,5 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389		S s	86,52G-6,3G	86,33 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	94,06G-4G	94,05	G	1,77
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	87,4G-7,24G	87,3	G	0,29
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	86,88G-6,64G	86,75	G	0,29
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	91,61G-1,55G	91,59	G	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	82,7G-2,5G	82,5	G	0,91
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	87,85G-7,52G	87,67	G	1,71
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	94,58G-4,54G	94,55	G	0,53
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	85,93G-5,37G	85,51	G	1,78
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	96,8G-6,44G	96,59	G	1,91
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	94,58G-4,38G	94,46	G	1,87
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	96,71G-6,42G	96,55	G	1,9
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	96,31G-6,05G	96,18	G	1,88
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	106,35G-6,15G	106,2	G	1,86
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	102,6G-2,35G	102,57	G	1,84
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	111,23G-0,85G	110,8	G	1,77
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	99,95G-9,6G	99,75	G	1,91
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	96,54G-6,3G	96,42	G	1,84
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	93,49G-3,05G	93,21	G	1,94
sfrs	5.000	12.08.25	15.08.	A3K8N6	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	97,81G-7,78G	97,77	G	1,53
sfrs	5.000	25.06.24	25.06.	A3K976	CH1218301948	1 1/2%, v. 10.10.22(24), SF-Pfbr.-Anl. 2022(24) Ser.729	S s	99,74G-9,74G	99,74	G	1,85
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	85,1G-4,82G	84,95	G	0,29
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	88,02G-7,83G	87,91	G	0,28
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	87,99G-7,86G	87,92	G	0,28
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	77,65G-7,32G	77,45	G	0,97
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	82,82G-2,61G	82,67	G	0,6
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	92,58G-2,52G	92,53	G	1,9
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	74,1G-3,72G	73,86	G	0,68
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	87,35G-7,12G	87,22	G	0,29
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	81,65G-1,32G	81,47	G	0,61
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	87,84G-7,75G	87,84	G	0,57
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	91,82G-1,7G	91,73	G	0,27
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	104,91G-4,7G	104,71	G	1,87
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	102,6G-2,4G	102,51	G	1,83
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	102,3G-2,44G	102,74	G	1,81
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	101,47G-1,31G	101,47	G	1,85
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBF	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	102,57G-3,02G	102,77	G	1,73
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	102,43G-2,19G	102,26	G	1,85
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	88,93G-8,71G	88,81	G	0,68
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	94,55G-4,45G	94,45	G	0,11
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	98,39G-8,39G	98,38	G	2,32
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	87,44G-7,21G	87,31	G	0,29
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	94,9G-4,85G	94,85	G	1,77
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)		97,46G-7,47G	97,44	G	0,51
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	92,86G-2,75G	92,78	G	0,81
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	97,69G-7,68G	97,67	G	0,26
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	94,71G-4,7G	94,68	G	0,79
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	89,96G-9,8G	89,87	G	1,11
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	92,72G-2,62G	92,66	G	1,07
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	99,36G-9,37G	99,36	G	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	95,78G-5,74G	95,74	G	0,78
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	96,15G-6,15G	96,12	G	0,52
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		77,03G-6,77G	76,87	G	1,91
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	93,84G-3,78G	93,79	G	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	92,09G-1,92G	92,02 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	98,93G-8,93G	98,92 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	95,95G-5,9G	95,9 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	97,28G-7,28G	97,25 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	98,63G-8,64G	98,63 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	91,96G-1,84G	91,84 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	81,33G-1,01G	81,15 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	92,08G-1,97G	92,04 G	1,79	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		86,82G-6,64G	86,7 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		87,5G-7,39G	87,45 G	1,81	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	86,48G-6,23G	86,35 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,24G-9,07G	89,14 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	76,77G-6,41G	76,55 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		82,69G-2,62G	82,65 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		96,92G-6,93G	96,9 G	1,82	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	91,26G-1,16G	91,2 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		87,34G-7,18G	87,19 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		87,12G-6,89G	87 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	77,52G-7,06G	77,28 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	87,71G-7,44G	87,57 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	94,57G-4,52G	94,52 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	86,77G-6,45G	86,58 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	91,22G-0,99G	91,09 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	93,12G-2,91G	93 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,10000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	96,92G-6,81G	96,84 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,3999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	96,35G-6,07G	96,21 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AV	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	89,22G-8,9G	89,04 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	91,66G-1,37G	91,49 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	93,49G-3,09G	93,23 G	1,9	1,9
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	100,58G-0,15G	100,31 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	98,06G-7,9G	97,97 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	98,85G-8,56G	98,69 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,6499999999999999%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	98,43G-8,12G	98,26 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85000000000000001%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	100,52G-0,39G	100,6 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9VW	CH1206367521	2,10000000000000001%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	101,82G-1,64G	101,72 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9VW	CH1206367539	2,20000000000000002%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	103,68G-3,52G	103,58 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	79,27G-8,95G	79,09 G	1,93	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	83,95G-3,67G	83,8 G	1,9	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		87,11G-6,88G	86,99 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		81,77G-1,45G	81,59 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	92,36G-2,31G	92,29 G	1,81	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		82,84G-2,77G	82,8 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		86,21G-6,1G	86,2 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	87G-6,84G	86,9 G	1,82	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	78,34G-8,01G	78,16 G	1,93	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	87,65G-7,43G	87,52 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	102,17G-2,09G	102,16 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35000000000000001%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	106,54G-6,4G	106,44 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	99,65G-9,65G	99,62 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	99,36G-9,23G	99,3 G	1,82	1,81
sfrs	5.000	12.12.27	12.12.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	99,1G-9,06G	99,08 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	99,14G-8,81G	98,96 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	102,96G-2,56G	102,73 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	100,92G-0,98G	100,87 G	1,82	1,82

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 863
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		103G-2,33G	102,76	G	6,22
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		70,05G-69,69G	70,08	G	5,37
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,72G-3,66G	93,64	G	5,68
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,03G-1,87G	91,96	G	5,55
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,27G-6,23G	96,27	G	1,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		66,49G-6,31G	66,62	G	5,33
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		90,19G-0,13G	90,13	G	5,76
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,78G-0,11G	80,47	G	6,44
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		74,58G-3,94G	74,26	G	6,34
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		79,22G-8,67G	78,97	G	6,48
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,06G-5,91G	75,79	G	6,39
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		98,2G-8,19G	98,18	G	4,03
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		88,49G-7,48G	88,41	G	4,77
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,33G-3,66G	84,47	G	6,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,51G-9,69G	99,69	G	6,12
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		93,25G-2,99G	93,27	G	4,3
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,05G-5,97G	95,96	G	5,76
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,07G-6,39G	76,69	G	6,38
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,15G-7,13G	97,15	G	6,04
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,86G-8,94G	88,91	G	1,96
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,46G-6,2G	76,37	G	4,55
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,59G-3,59G	93,61	G	3,18
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,83G-9,58G	79,77	G	5,22
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,31G-8,33G	98,33	G	5,78
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,17G-7,99G	88,04	G	5,9
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,6G-9,51G	89,6	G	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		75,76G-5,48G	75,73	G	2,12
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		58,5G-8,09G	58,45	G	4,97
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A3LBK9	US718172CT46	5 1/8%, v. 17.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,18G-9,22G	99,22	G	5,93
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A3LBLA	US718172CU19	5%, v. 17.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,79G-8,71G	98,71	G	5,73
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,21G-7,97G	98,12	G	5,76
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,17G-8,95G	99,02	G	5,91
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,23G-7,87G	98,04	G	6,15
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEF6	US718172CY31	4 7/8%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,23G-8,28G	98,24	G	5,74
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97G-6,97G	96,97	G	5,74
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		96,37G-6,1G	96,3	G	5,95
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,62G-5,11G	95,21	G	6,16
US\$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,23G-7,94G	98,03	G	5,82
US\$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,82G-7,49G	97,59	G	6,03
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,02G-6,8G	96,83	G	6,15
						Philippinen, Republik der Registered Bonds					
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		121,1G-0,76G	120,76	G	5,64
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		105,94G-5,7G	105,72	G	5,58
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		113,47G-3,06G	112,93	G	5,62
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		99,4G-9,38G	99,37	G	6,31
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		83,21G-3,03G	83,08	G	5,64
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		64,24G-4,26G	64,31	G	5,98
						Philippinen, Republik der Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		107,24G-7,26G	107,26	G	5,47
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		82,53G-2,85G	82,34	G	1,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		91,5G-1,5G	91,5 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,11G-1,06G	101 G	4,75	4,73
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,0999999999999996%, v. 29.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		78,64G-8,31G	78,37 G	4,84	4,84
US\$	1.000	29.03.26	29.MS	A3LFOY	US723787AV90			98,39G-8,24G	98,29 G	5,95	5,94
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)		92,69G-2,68G	92,69 G	5,94	5,93
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019			104,28G-4,28G	104,32 G	6,75	6,73
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259			100,99G-0,98G	101,07 G	6,99	6,98
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		92,92G-2,94G	92,93 G	6,89	6,88
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			101,42G-1,41G	101,5 G	9,4	9,38
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430	Pirelli & C. S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,46G-0,32G	100,4 G	4,16	4,16
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		91,86G-1,64G	91,82 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,57G-9,57G	99,57 G	7,6	7,6
US\$	1.000		15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05			96,81G-6,73G	96,73 G	6,48	6,48
US\$	1.000		15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			76,24G-5,68G	75,91 G	7,26	7,26
US\$	1.000		15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			86,07G-5,97G	86,02 G	6,41	6,41
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26) 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		97,17G-7,01G	97,13 G	5,65	5,64
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036			99,18G-9,2G	99,26 G	6,16	6,15
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 8,2880000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,76G-9,76G	99,76 G	8,67	8,64
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,63G-6,63G	96,63 G	6,34	6,32
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100G-0,01G	99,71 G	4,99	4,98
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 6,9500000000000002%, zinsv. v. 25.05.23-24.11.23, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 6,9500000000000002%, zinsv. v. 25.05.23-24.11.23, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,32G-9,34G	99,35 G	7,51	7,47
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			94,9G-4,94G	94,9 G	8,16	8,16
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		88,25G-8,25G	88,25 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			66,55G-6,49G	66,55 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			95,26G-5,25G	95,25 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			81,58G-1,89G	81,89 G	4,3	4,3
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			91,4G-1,43G	91,5 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,98G-3G	92,96 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,67G-1,63G	101,64 G	3,93	3,92
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,61G-9,6G	99,6 G	3,89	3,88
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,56G-5,54G	95,57 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,6G-9,61G	99,61 G	4,32	4,25
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,35G-0,35G	90,34 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,8G-4,8G	94,8 G	3,99	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,56G-7,49G	87,54 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		64,6G-4,5G	64,61 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,95G-0,95G	90,95 G	4,01	4
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147	4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		93,96G-3,65G	93,95 G	4,76	4,75
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659	3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,08-7,7G	98,1 G	4,17	4,17
						Polen, Republik Treasury Bonds					
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	101,76G-1,66G	101,67 G	5,39	5,38
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	90,64G-0,67G	90,58 G	5,25	5,25
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	98,87G-8,85G	98,86 G	7,8	7,8
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	6,7000000000000002%, zinsv. v. 25.07.23-24.01.24, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,05G-0,09G	100,07 G	6,48	6,34
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	90,43G-0,46G	90,41 G	5,14	5,13
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	6,7000000000000002%, zinsv. v. 25.07.23-24.01.24, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	100,05G-0,4G	100,04 G	6,61	6,59
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	93,03G-3,05G	93,01 G	5,21	5,2
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	96,52G-6,52G	96,5 G	5,3	5,29
PLN	1.000	25.04.25	25.04.	A28W57	PL0000112728	0 3/4%, v. 25.04.20(25), ZY-Bonds 2020(25) Ser.PS0425	S s	93,26G-3,29G	93,26 G	1,6	1,6
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	75,26G-5,18G	75,23 G	3,27	3,27
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	96,74G-6,69G	96,67 G	4,56	4,56
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS8J	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	98,2G-8,18G	98,19 G	5,04	5,04
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	86,43G-6,44G	86,41 G	5,43	5,43
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	95,15G-5,17G	95,08 G	5,23	5,22
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	86,11G-6,16G	86,11 G	0,58	0,58
						Polen, Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,09G-5,07G	95,09 G	5,44	5,43
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,31G-9,36G	99,35 G	6,16	6,03
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		100,57G-0,47G	100,37 G	5,44	5,44
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		101,06G-0,89G	100,89 G	5,7	5,7
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42	4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)		93,69G-3,43G	93,56 G	5,83	5,83
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25	5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)		91,43G-1,3G	91,37 G	6,24	6,23
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		90,47G-0,6G	90,46 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		89,57G-9,49G	89,46 G		
						Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		(exA)-102,26-2,01-1,9G	101,91 G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		(exA)-100,12G-0,03G	100,11 G	4,12	4,12
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		(exA)-96,73G-6,55G	96,69 G	4,84	4,84
						POSCO Holdings Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,71G-8,71G	98,71 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98,27G-8,28G	98,27 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		97,33G-7,37G	97,37 G	5,62	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24) 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		94,71G-4,74G	94,7 G	4,62	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016			82,19G-1,95G	82,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,14G-6,16G	96,14 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			90,45G-0,39G	90,46 G	1,38	1,38
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,8G-6,65G	86,67 G	6,58	6,57
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCV	XS2384373341			83,426G-3,154G	83,409 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.02.26	01.02.	A3LDP0	XS2582358789	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.25, v. 01.02.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		100,15G-0,16G	100,16 G	5,53	5,52
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777734	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		93,17G-3,1G	93,2 G	5,21	5,21
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			96,26G-6,43G	96,26 G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255			95,31G-5,23G	95,27 G	5,2	5,19
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		93,56G-3,45G	93,48 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19			93,04G-2,92G	92,88 G	5,64	5,63
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			91,14G-1,1G	91,11 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			92,96G-2,72G	92,87 G	4,22	4,21
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			96,26G-6,22G	96,24 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,49G-3,59G	93,59 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63			90,25G-0,25G	90,25 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		75,76G-5,61G	75,01 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07			95,16G-5,38G	95,62 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89			92,19G-1,48G	91,75 G	5,94	5,94
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) 5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		75,03G-4,68G	74,99 G	3,68	3,68
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			76,22G-5,81G	76,17 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23			99,51G-9,15G	99,46 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,96G-6,09G	96,09 G	5,76	5,74
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		1,8G-1,1G	1,8 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJ0	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,65G-0,72G	100,8 G	9,77	9,76
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		88,42G-8,28G	88,46 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	31.10.28 30.04.29	30.A31O 30.A31O	A283SJ A3KP9U	XS2241804462 US74168LAA44	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		90,63G-0,63G 84,71G-5,14G	90,61 G 85 G	6,13 7,84	6,13 7,83
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.29 15.03.33 15.03.53	15.MN 15.MS 15.MS	A2R18K A3LFB3 A3LFB4	US74251VAR33 US74251VAT98 US74251VAU61	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,84G-9,75G 95,92G-5,63G 88,17G-6,78G	89,87 G 95,74 G 86,95 G	5,95 6,08 6,62	5,94 6,07 6,62
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		103,103G-2,89G	103,07 G	3,91	3,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 26.03.30 26.03.50 01.03.29 15.06.33	15.JJ 26.MS 26.MS 01.MS 15.JD	A185GH A28U9B A28U9C A2RTG5 A3LH8Y	US743315AR46 US743315AW31 US743315AX14 US743315AV57 US743315BB84	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4,9500000000000002%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		91,03G-0,89G 87,28G-7,1G 75,27G-4,63G 94,29G-3,93G 94,9G-4,97G	91 G 87,14 G 74,94 G 94,11 G 95,14 G	5,36 5,68 5,93 5,37 5,71	5,36 5,67 5,93 5,37 5,7
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		91,77G-1,77G	92,26 G	6,43	6,43
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 3,9430000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.11.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,9G-9,93G	99,9 G	4,2	4,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.02.34 08.02.29 31.01.30 31.01.43 23.05.33	08.02. 08.02. 31.01. 31.01. 23.05.	A3K1V0 A3K1V1 A3LDG0 A3LDG1 A3LH5F	XS2439004685 XS2439004412 XS2580271596 XS2580271752 XS2625194811	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		72,86G-2,43G 82,09G-1,96G 94,12G-5,12G 86,41G-5,41G 97,48G-6,68G	73,09 G 82,21 G 95,27 G 86,28 G 97,47 G	4,09 2,42 4,78 5,49 5,07	4,09 2,42 4,78 5,49 5,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.01.29 06.02.28 06.02.35 10.09.27 10.09.31 10.09.49 16.02.32 16.02.41	05.01. 06.02. 06.02. 10.09. 10.09. 10.09. 16.02. 16.02.	A19342 A28S3T A28S3U A2R68W A2R68X A2R68Y A3KLJ1 A3KLJW	XS1861322383 XS2112475509 XS2112475921 XS2049582625 XS2049583607 XS2049583789 XS2296204444 XS2296206068	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		86,335G-6,66G 83,54G-4,14G 64,47G-5,6G 85,98G-5,84G 74,13G-4,13G 47,97G-7,48G 70,31G-0,47G 52,18G-1,67G	86,64 G 84,27 G 66,12 G 85,94 G 74,87 G 47,88 G 70,74 G 52,12 G	4,26 0,89 3,02 0,58 1,69 5,25 1,41 3,82	4,26 0,89 3,02 0,58 1,69 5,25 1,41 3,82
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 17.06.32 14.11.30 01.06.31 07.03.30 23.03.33 21.02.35	15.03. 17.06. 14.11. 01.06. 07.03. 23.03. 21.02.	A19XGM A28YBX A2RTZC A3K5ZM A3K811 A3KNAN A3LEHF	XS1789176846 XS2187529180 XS1904690341 XS2485265214 XS2529520715 XS2314657409 XS2589820294	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		89,84G-9,66G 76,54G-6,17G 84,89G-4,61G 88,54G-8,22G 92,97G-2,75G 68,52G-8,18G 94,79G-4,21G	89,83 G 76,46 G 84,84 G 88,5 G 92,95 G 68,43 G 94,63 G	3,86 4,24 4,99 5,01 4,96 2,19 5,31	3,86 4,24 4,99 5,01 4,96 2,19 5,31
US\$ £	1.000 1.000	15.09.48 30.06.29	15.MS 30.06.	A1919K A19JLU	US74340XBJ90 XS1577961862	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		76,75G-6,97G 82,9G-2,6G	77,62 G 82,84 G	6,3 5,41	6,3 5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,1G-7,11G	97,09 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		51,07G-1,09G	50,99 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			88,94G-9,04G	89,07 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			81,54G-1,46G	81,58 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			60,8G-0,59G	60,88 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72			92,39G-2,19G	92,32 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			75,3G-5,12G	75,22 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43			97,25G-7,06G	97,13 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26			94,37G-4,17G	94,31 G	5,97	5,97
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,9G-9,79G	89,86 G	4,64	4,63
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,34G-3,31G	93,32 G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,36G-3,29G	93,3 G	7,02	7,01
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,20700000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		70,23G-69,86G	70,12 G	5,79	5,79
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			81,72G-1,61G	81,61 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			91,33G-1,24G	91,33 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			77,2G-7,03G	77,16 G	5,31	5,31
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			71,24G-1G	71,13 G	6,78	6,77
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			75,45G-5,31G	75,43 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			67,26G-7,03G	67,21 G	5,89	5,89
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		95,76G-5,7G	95,73 G	3,84	3,84
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			99,06G-9,06G	99,05 G	4,24	4,2
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			65,02G-4,48G	64,92 G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064			99,57G-9,33G	99,48 G	4,12	4,11
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s	99,93G-100,09G	99,79 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13			83,55G-3,07G	83,38 G	6,14	6,14
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			90,54G-0,24G	90,42 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			81,87G-1,68G	81,74 G	5,13	5,13
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCCJ22		S s	70,09G-69,42G	69,81 G	6,03	6,02
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			69,87G-9,82G	69,83 G	6,03	6,03
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			77,9G-7,51G	77,58 G	6,16	6,16
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		89,65G-9,63G	89,76 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25			98,06G-7,89G	97,91 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			97,01G-6,88G	96,66 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			88,23G-7,75G	87,75 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76			92,86G-2,75G	93,89 G	6,67	6,67
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59			97,83G-7,59G	97,77 G	7,06	7,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		81,83G-0,93G	80,96 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		99,44G-9,56G	99,57 G	6,19	6,18
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.02.31 04.02.28	04.02. 04.02.	A28609 A2R14V	CH0506071361 CH0419041220	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		84,69G-4,61G 92,68G-2,62G	84,69 G 92,66 G	0,47 1,18	0,47 1,18
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		91,16G-1,43G	91,37 G	6,94	6,93
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 05.11.31	15.MN 05.11.	A19HH4 A2R92D	US71568QAC15 XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,01G-3,99G 77,4G-7,4G	94,01 G 77,4 G	6,08 4,74	6,07 4,74
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		89,09G-9,01G	89,01 G	2,25	2,25
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KKNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,32G-7,2G 92,01G-1,98G	97,35 G 92,01 G	5,67 5,34	5,65 5,34
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.50 01.04.53	01.MS 01.AO	A2R6FW A3LF01	US744448CS82 US744448CY50	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40	S s	55,77G-61G 87,44G-7,59G	62 G 87,71 G	6,32 6,26	6,32 6,26
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		71,27G-1,05G	71,29 G	6,32	6,32
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		91,61G-1,78G 73,24G-3,35G	91,64 G 73 G	5,79 6,32	5,79 6,32
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 01.01.50 01.05.50 15.05.29 01.08.49 15.03.33 01.08.33 01.08.53	15.JJ 01.JJ 01.MN 15.MN 01.FA 15.MS 01.FA 01.FA	A28R4P A28R4Q A28W8H A2R17D A2R6KT A3LFU9 A3LL0D A3LLOE	US74456QCB05 US74456QCC87 US74456QCD60 US74456QBY17 US74456QCA22 US74456QCL86 US74456QCN43 US74456QCP90	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49) 4,6500000000000004%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,2000000000000002%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,4500000000000002%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53)		82,6G-2,37G 65,15G-5,17G 59,18G-9,09G 88,85G-8,81G 65,81G-5,88G 93,89G-3,71G 95,89G-5,52G 95,72G-5,04G	82,4 G 64,75 G 59,42 G 88,86 G 65,78 G 94,18 G 95,67 G 95,36 G	5,91 5,81 5,79 5,62 5,83 5,59 5,89 5,89	5,91 5,81 5,79 5,61 5,83 5,58 5,89 5,88
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		74,96G-5,01G	75,1 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,2G-7,51G	97,2 G	5,85	5,85
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.27 09.09.30 15.11.29	15.MS 09.09. 15.JJ	A19PEU A3KVYP A3LLKF	US74460DAC39 XS2384697830 US74460WAF41	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		92,13G-1,96G 76,24G-6,09G 98,46G-8,38G	92,01 G 76,18 G 98,44 G	5,45 1,31 5,55	5,45 1,31 5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24	Public Storage Registered Notes 5,0999999999999996%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3499999999999996%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,8G-5,58G	95,83 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07			92,17G-1,91G	92,22 G	6,02	6,02
Euro	100.000	03.11.23 16.12.24	03.11.	A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A. Obligations 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		99,65G-9,65G	99,64 G	1	1
Euro	100.000		16.12.	A1ZTXC	FR0012384667			96,88G-6,9G	96,86 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		34,01G-4,01G	34,01 G	30,95	30,95
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,9G-8,9G	98,9 G	6,35	6,35
£	1.000	30.06.26	30.JD	A3KS6F	XS2357307664	Punch Finance PLC Registered Bonds 6 1/8%, v. 24.06.21(26), LS-Bonds 2021(26) Reg.S		88,07G-8,06G	88,06 G	11,6	11,56
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,37G-9,48G	99,37 G	4,34	4,32
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811			94,17G-4,02G	94,11 G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,97G-4,96G	94,99 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451			85,72G-5,84G	85,82 G	4,65	4,65
A\$	10.000	10.10.23 12.10.26 09.09.30	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		99,98G-9,98G	99,98 G	5,08	4,95
A\$	10.000		12.AO	A187DY	AU3CB0240109			97,44G-7,32G	97,26 G	5,81	5,8
A\$	10.000		09.MS	A2819G	AU3CB0274280			93,83G-3,8G	93,67 G	6,47	6,47
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		66,44G-5,82G	66,44 G	5,87	5,87
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			80,51G-0,39G	80,51 G	5,44	5,43
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935			70,38G-0,34G	70,38 G	5,91	5,91
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		97,86G-7,61G	97,4 G	5,6	5,59
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52) 5,4000000000000004%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		98,12G-8,19G	98,19 G	5,85	5,83
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			93,45G-3,17G	93,25 G	5,41	5,4
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			81,68G-1,23G	81,47 G	5,85	5,84
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			96,8G-6,7G	96,74 G	5,66	5,63
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			94,84G-4,41G	94,39 G	5,37	5,37
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			89,98G-9,49G	89,66 G	5,73	5,72
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			75,46G-5,09G	75,25 G	4,36	4,36
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			83,99G-3,78G	83,83 G	3,09	3,09
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			83,06G-2,85G	82,92 G	5,14	5,14
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			68,14G-7,62G	68,01 G	5,68	5,68
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50			93,21G-2,84G	92,99 G	5,36	5,36
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34			82,32G-1,79G	82,03 G	5,9	5,9
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17			100,73G-0,57G	100,79 G	5,39	5,39
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99			102,08G-1,68G	102,16 G	5,97	5,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,11G-4,69G	75,1 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10			62,34G-1,77G	62,13 G	6,86	6,87
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31) 3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,05G-0,28G	100,35 G	5,04	5,04
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74			93,15G-3,1G	93,15 G	5,13	5,13
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02			91,37G-1,3G	91,37 G	4,81	4,81
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218			88,31G-8,17G	88,29 G	1,98	1,98
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91			79,82G-9,53G	79,66 G	4,99	4,99
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131			90,98G-0,89G	90,95 G	1,92	1,92
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46			92,53G-2,48G	92,52 G	4,94	4,94
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53		S s	91,72G-1,01G	90,83 G	5,02	5,02
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07		S s	81,1G-0,42G	80,49 G	5,03	5,03
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19		S s	95,21G-5,2G	95,2 G	5,48	5,48
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967			94,87G-4,85G	94,86 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341			99,86G-9,87G	99,87 G	1,87	1,86
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			99,53G-9,52G	99,52 G	3,91	3,86
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455			98,84G-8,84G	98,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			96,21G-6,23G	96,21 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			77,95G-7,74G	77,88 G	3,62	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33			83,86G-3,6G	83,74 G	4,54	4,54
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			88,09G-7,9G	88,02 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			80,88G-0,68G	80,84 G	3,62	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84			73,88G-3,46G	73,6 G	4,89	4,89
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			77,67G-7,44G	77,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			78,02G-7,79G	77,94 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			87,25G-7,03G	87,15 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			79,02G-8,64G	78,78 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639			94,64G-4,36G	94,53 G	3,73	3,72
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33)		91,91G-1,88G	91,78 G	1,3	1,3
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80			94,65G-4,68G	94,6 G	3,16	3,16
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			79,8G-9,75G	79,93 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69			94,78G-4,59G	94,61 G	5,03	5,03
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43			96,25G-5,84G	95,94 G	5,1	5,1
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		106,96G-6,75G	106,9 G	4,75	4,75
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01			108,15G-8,09G	108,12 G	5,09	5,07
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			112,98G-2,7G	112,74 G	5,07	5,07
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32		S s	110,57G-9,97G	110,19 G	4,89	4,88
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96			108,47G-7,92G	108,13 G	4,99	4,98
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			101,2G-0,44G	100,65 G	5,02	5,02
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	93,72G-3,64G	93,63 G	5,25	5,24
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35			95,77G-5,72G	95,73 G	5,23	5,21
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	92,83G-2,75G	92,72 G	5,08	5,07
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49			97,14G-7,11G	97,05 G	5,84	5,83
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23			90,99G-0,87G	90,89 G	4,06	4,06
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48			98,34G-8,34G	98,33 G	5,02	5,02
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18			98,62G-8,61G	98,6 G	4,55	4,55
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21			81,24G-0,94G	80,98 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	112,19G-2,19G 101,13G-1,12G	111,89 G 101,13 G	4,93 4,37	4,93 4,36
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0						
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33) 4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35) 4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)	S s	94,56G-4,43G 93,54G-3,28G 82,36G-2,33G 78,77G-8,52G 72,91G-2,74G 62,82G-2,35G 64,77G-4,62G 80,84G-0,56G 93,94G-3,72G 90,41G-0,42G 76,24G-5,92G 77,56G-7,25G 77,31G-6,97G 94,83G-4,41G 97,44G-7,11G	94,48 G 93,37 G 82,34 G 78,56 G 72,63 G 62,46 G 64,67 G 80,65 G 93,78 G 90,44 G 76,02 G 77,35 G 77,14 G 94,54 G 97,14 G	4,37 4,7 5,64 3,18 4,79 5,65 5,62 4,33 4,52 4,56 3,94 3,88 5,04 5,2 4,95	4,36 4,7 5,63 3,18 4,79 5,65 5,62 4,33 4,52 4,55 3,94 3,88 5,04 5,2 4,94
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037						
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647						
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371						
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402						
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989						
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124						
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993						
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860						
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928						
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439						
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561						
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172						
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580						
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547						
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,92G-8,91G 96,36G-6,36G 82,22G-1,99G 93,65G-3,44G 84,49G-4,15G	98,91 G 96,39 G 82,16 G 93,5 G 84,24 G	6,58 6,16 5,79 5,62 5,9	6,48 6,13 5,78 5,62 5,9
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82						
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37						
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70						
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		42,25G-2,25G	42,25 G	15,92	15,9
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		21G-1G	21 G	80,41	80,34
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		96,04G-6,08G	96,07 G	2,83	2,83
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27) 6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		98,22G-8,14G 99,68G-9,59G	98,19 G 99,68 G	5,37 6,1	5,36 6,1
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		96,96G-6,91G 98,05G-7,93G	96,96 G 98,03 G	3,99 3,95	3,99 3,95
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656						
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	87,28G-7,31G 93,95G-3,94G	87,28 G 93,93 G	0,21 0,53	0,21 0,53
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653						
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538		S s	87,35G-7,24G 99,35G-9,37G	87,36 G 99,39 G	0,86 2	0,86 2
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411						
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s	80,24G-0,04G 85,52G-5,4G	80,19 G 85,49 G	0,31 0,29	0,31 0,29
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613						
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694		S s	98,67G-8,7G 82,22G-2,26G	98,65 G 82,27 G	4,84 0,12	4,84 0,12
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898						
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984		S s	101,59G-1,64G	101,58 G	5,31	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	77,45G-7,42G	77,56 G	5,85	5,85
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			79,9G-80,09G	79,91 G		
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763			86,81G-6,89G	86,6 G		
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692			72,48G-2,62G	72,47 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,26G-9,37G	99,28 G	11,42	11,42
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9,0389999999999999%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		85,94G-5,89G	86,07 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			61,24G-1,04G	61,33 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	97,08G-7,01G	97,06 G	3,97	3,97
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,94G-9,67G	69,83 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			65,32G-5,11G	65,3 G		
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		90,02G-88,96G	88,81 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		90,74G-0,74G	90,74 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24) 5,23000000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		99,34G-9,35G	99,34 G	0,7	0,7
Euro	100.000		01.11.	A3LAUX	CH1224575899			102,57G-2,75G	102,48 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		97,81G-7,76G	97,8 G	3,86	3,85
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69			99,57G-9,55G	99,57 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		94,39G-4,23G	94,35 G	3,73	3,73
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547			56,99G-6,65G	56,85 G		
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		97,02G-6,91G	96,97 G	3,79	3,78
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 7 1/8%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.25, v. 19.01.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		77,13G-8,15G	77,12 G	2,55	2,55
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC6V	XS2577033553			100,25G-0,25G	100,27 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	Raiffeisenbank Austria D.D. Floating Rate Medium -Term Notes 7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		103,87G-3,84G	103,88 G	6,65	6,63
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VV	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28)		89,96G-9,7G	89,89 G	3,75	3,75
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409			97,43G-7,22G	97,38 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372			98,42G-8,3G	98,37 G		
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		91,37G-1,32G	91,36 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	S s	96,5G-6,5G	96,49 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556			95,29G-5,29G	95,28 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			68,86G-8,57G	68,76 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068			97,75G-7,75G	97,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			86,55G-6,37G	86,5 G	2,01	2,01
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390			91,78G-1,7G	91,78 G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A3K664	XS2498470116			95,94G-5,9G	95,93 G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,21G-9,26G	99,66 G	10,48	10,05
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	90,51G-0,46G	90,5 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			69,78G-9,5G	69,66 G	1,43	1,43
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5			91,71G-1,63G	91,69 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59			93,88G-3,69G	93,82 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)		98,1G-7,97G	98,07 G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,12G-2,06G	92,1 G	3,24	3,24
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		49,52G-9,11G	49,63 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,46G-6,52G	96,52 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96			85,73G-5,66G	85,73 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,9G-3,68G	93,78 G	5,92	5,91
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,29G-7,06G	77,34 G	6,74	6,73
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3029999999999999%, zinsv. v. 04.08.23-03.11.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 4,3799999999999999%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,42G-0,23G	100,42 G	4,15	4,14
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,75G-9,83G	99,75 G	4,58	4,56
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		93,01G-2,89G	93,01 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			98,77G-8,77G	98,76 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			96,19G-6,09G	96,19 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			89,82G-9,71G	89,99 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			98,42G-8,45G	98,41 G	4,04	4,02
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			93,41G-3,33G	93,38 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			93,4G-3,4G	93,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			99,95G-9,82G	99,97 G	4,8	4,79
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			99,75G-9,53G	99,87 G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3LBNY	FR001400E904			99,27G-9,22G	99,3 G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6			100G-0,1G	100 G	4,58	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		99,09G-9,09G	99 G	4,78	4,77
	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0			100,02G-0G	100,03 G	4,87	4,86
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,29G-3,55G	93,53 G	3,78	3,78
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,55G-5,79G	95,61 G	5,2	5,2
	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			82,68G-2,56G	82,75 G	7,83	7,83
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27) 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		98,08G-8,18G	98,24 G	6,35	6,31
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080			74,79G-4,47G	74,65 G	4,29	4,29
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYV	XS2364124409			83,76G-3,56G	83,78 G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425			99,86G-9,38G	99,79 G	4,98	4,98
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			99,89G-9,33G	99,78 G	5,21	5,2
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,29G-1,23G	91,26 G	0,82	0,82
	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			81,93G-1,73G	81,9 G	1,83	1,83
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		91,69G-1,64G	91,723 G	5,58	5,57
	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			76,05G-5,68G	75,88 G	4,59	4,59
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,96G-8,73G	98,94 G	3,91	3,91
	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041			97,88G-7,46G	97,77 G	4,19	4,19
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		99,5G-9,5G	99,5 G	7,15	7,14
	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0			100G-0G	100 G	6,34	6,33
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		94G-4G	95 G	6,15	6,14
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		101G-2,25G	102,25 G	6,36	6,35
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		93,51G-3,48G	93,49 G	2,13	2,13
	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375			92,46G-2,43G	92,47 G	2,69	2,69
	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			95,98G-5,97G	95,96 G	2,33	2,33
	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			86,39G-6,23G	86,4 G	0,87	0,87
	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			75,15G-5,11G	75,32 G	1,33	1,33
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		84,94G-5,31G	84,89 G		
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		94,75G-4,75G	94,72 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		91,44G-1,45G	91,44 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,53G-5,52G	95,51 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,57G-3,46G	93,46 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,79G-7,9G	58,07 G	6,04	6,04
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,38G-7,36G	97,36 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			90,88G-0,92G	90,91 G	1,92	1,92
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			83,54G-3,37G	83,58 G	0,84	0,84
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,92G-2,87G	92,87 G	4,8	4,8
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6V	US7591EPAT77			80,87G-0,59G	80,79 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		89,58G-9,66G	89,65 G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05			96,43G-6,08G	96,13 G	6,65	6,65
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,34G-5,3G	95,34 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63			92,95G-3,08G	93,15 G	5,56	5,55
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		93,53G-3,53G	93,49 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376			98,33G-8,41G	98,31 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			92,04G-1,94G	92 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681			97,81G-7,81G	97,8 G	4,83	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			85,96G-5,79G	85,92 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			77,92G-7,56G	77,84 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533			97,75G-7,39G	97,67 G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	91,04G-0,87G	91 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286			98G-7,99G	97,99 G	4,03	4,02
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			82,82G-2,63G	82,79 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 8,0999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		100G-99,85G	99,91 G	8,4	8,38
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,24G-4,32G	94,35 G	6,66	6,65
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,56G-3,5G	93,61 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			97,69G-7,83G	97,73 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			92,63G-2,64G	92,65 G	5,08	5,08
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			93,29G-3,35G	93,29 G	2,67	2,67
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			85,84G-5,82G	85,81 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			91,04G-1,02G	91,08 G	4,39	4,39
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			89,18G-9,08G	89,16 G	5,28	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,49G-0,47G	90,48 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		99,75G-9,75G	99,75 G	5,98	5,96
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,15G-9,05G	99,11 G	4,15	4,15
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			99,92G-9,55G	99,87 G	4,45	4,45
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		96,03G-6,11G	96,02 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			83,67G-3,47G	83,66 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066			91,95G-1,99G	91,93 G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,59G-1,4G	81,55 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			73,16G-2,99G	73,07 G	2,39	2,39
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,88G-4,03G	93,9 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			91,59G-0,99G	91,59 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			87,96G-7,91G	87,95 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,15G-5,09G	95,12 G	3,91	3,91
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			95,95G-5,96G	95,94 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			95,98G-5,95G	95,96 G	3,95	3,94
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			93,61G-3,47G	93,64 G	3,77	3,76
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			87,1G-7,03G	87,08 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		97,87G-7,84G	98,67 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		93,88G-3,73G	93,75 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			92,08G-1,93G	91,99 G	5,67	5,66
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			82,66G-2,72G	82,78 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48			97,05G-6,96G	96,99 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			77,27G-7,02G	77,2 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57			96,74G-6,4G	96,55 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31			95,1G-4,73G	94,79 G	5,75	5,75
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,08G-1,08G	91,09 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,41G-3,4G	93,43 G	4	4
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46			85,72G-5,53G	85,55 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31			95,02G-4,94G	94,93 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14			82,83G-2,84G	82,94 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96			76,14G-5,99G	76,15 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,84G-7,86G	87,81 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		86,15G-6,05G	86,08 G	4,9	4,9
	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033			99,12G-8,95G	99,23 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,15G-7,91G	87,88 G	7,44	7,45
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			83,73G-3,43G	83,93 G	7,52	7,52
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			97,06G-7,05G	96,99 G	6,4	6,37
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			89,51G-9,39G	89,55 G	7,15	7,15
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80G-79,65G	79,55 G	1,77	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,51G-3,43G	93,49 G	2,13	2,13
	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182			87,36G-7,06G	87,34 G	3,42	3,42
	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			77,04G-6,63G	77,07 G	4,18	4,18
	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			87,78G-7,51G	87,77 G	1,71	1,71
	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			80,04G-0,15G	80,46 G	2,79	2,79
	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			69,97G-9,57G	69,89 G	4,2	4,2
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,88G-8,44G	88,61 G	5,86	5,86
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			80,91G-0,47G	80,57 G	5,93	5,93
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63			96,41G-6,06G	96,3 G	5,62	5,61
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12			91,6G-1,15G	91,55 G	5,83	5,83
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		92,87G-2,43G	92,72 G	5,47	5,46
	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			98,55G-8,57G	98,55 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,51G-1,27G	101,41 G	6,92	6,92
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			59,86G-9,39G	59,6 G	5,73	5,73
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		73,66G-3,48G	73,66 G	7,15	7,15
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		93,84G-3,83G	93,6 G	2,72	2,72
	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			81,59G-1,58G	81,59 G	4,91	4,91
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		85,6G-4,8G	85,52 G	4,29	4,29
	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			98,26G-8,26G	98,25 G	3,55	3,55
	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			98,9G-8,8G	98,88 G	3,98	3,97
	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			96,98G-6,51G	96,9 G	4,39	4,38
	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			97,35G-7,12G	97,31 G	4,12	4,12
	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			94,81G-3,96G	94,75 G	4,86	4,85
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,741G-4,556G	94,703 G	3,93	3,92
	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			91,32G-1,05G	91,42 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,58G-6,59G 98,29G-7,99G 96,99G-6,33G	96,57 G 98,38 G 97,06 G	1,8 3,59 3,75	1,8 3,59 3,75
	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236						
	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400						
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		91,21G-1,01G 93,69G-3,68G 97,75G-7,75G	91,01 G 93,68 G 97,71 G	5,2 5,3 5,77	5,2 5,29 5,77
	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18						
	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74						
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25) 0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32) 1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		97,04G-6,99G 93,01G-2,8G 95,72G-5,73G 88,14G-7,79G 92,56G-2,35G 100,99G-0,46G 99,55G-9,59G	97,03 G 92,96 G 95,71 G 87,95 G 92,44 G 100,89 G 99,55 G	0,52 1,62 1,04 2,05 1,62 1,94 1,65	0,52 1,62 1,04 2,05 1,62 1,94 1,65
	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316						
	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899						
	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915						
	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907						
	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230						
	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222						
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		98,36G-8,36G	98,35 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,07G-1,99G 81,54G-1,42G	92,01 G 81,53 G	5,28 5,65	5,28 5,65
	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,04G-1,02G 70,6G-0,23G 71,63G-1,15G 64,47G-4,09G	91,01 G 70,43 G 71,36 G 64,28 G	6,19 6,94 6,84 6,71	6,18 6,94 6,84 6,71
	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57						
	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09						
	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56						
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,18G-0,86G	80,8 G	6,85	6,85
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		95,09G-5,07G	95,15 G	7,3	7,3
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,24G-7,2G 85,27G-5,17G 98,49G-8,47G 94,97G-5,02G	97,23 G 85,35 G 98,51 G 94,98 G	1,79 3,79 5,39 7,32	1,79 3,79 5,37 7,32
	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929						
	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082						
	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,86G-3,68G 85,27G-5,1G 91,05G-0,97G 76,03G-5,72G 96,7G-6,65G	93,78 G 85,11 G 90,97 G 75,92 G 96,66 G	5,76 3,29 2,2 4,61 4,86	5,76 3,29 2,2 4,61 4,86
	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67						
	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84						
	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02						
	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		88,24G-8,33G 76,25G-5,83G 97,91G-7,87G	88,3 G 75,91 G 97,86 G	1,97 4,89 6,16	1,97 4,89 6,13
	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89						
	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	Ross Stores Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,94G-5,84G	95,96 G	6,11	6,1
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 7,5890000000000004%, zinsv. v. 30.07.23-29.10.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,75G-9,75G	99,75 G	7,94	7,93
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,03G-0,03G	100,03 G	6,84	6,84
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		91,63G-1,44G	91,63 G	6,85	6,83
£	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7WJ	XS2049622272	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 17.09.19-16.09.24, v. 17.09.19(29), LS-FLR Notes 2019(24/29)		98,18G-8,13G	98,18 G	5,88	5,88
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		95,37G-5,37G	95,36 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 5,5107299999999997%, zinsv. v. 26.04.23-25.07.23, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,95G-9,94G	99,94 G	6,44	6,25
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	5,5679299999999996%, zinsv. v. 20.04.23-19.07.23, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		98,62G-8,59G	98,63 G	6,37	6,36
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	5,3409199999999997%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,65G-9,62G	99,59 G	6,77	6,61
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	5,7549799999999998%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100G-0G	100 G	5,88	5,87
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	5,4867100000000004%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		99,55G-9,55G	99,54 G	5,97	5,94
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911	5,8669099999999998%, zinsv. v. 14.04.23-13.07.23, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		98,6G-8,22G	99,34 G	7,29	7,24
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	5,6059532399999998%, zinsv. v. 01.05.23-30.07.23, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,47G-9,48G	99,49 G	6,4	6,36
Euro	1.000	17.01.25	17.JAJO	A3LC3W	XS2577030708	4,093%, zinsv. v. 17.07.23-16.10.23, v. 17.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,23G-0,23G	100,23 G	3,97	3,96
US\$	1.000	20.07.26	20.JAJO	A3LK4B	US78016HZR47	zinsv., v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		100,05G-0,04G	99,98 G	-0,01	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	94G-3,94G	93,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(31)		76,28G-6,21G	76,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,38G-8,28G	88,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2020(25)		94,5G-4,48G	94,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		90,33G-0,27G	90,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,81G-8,8G	98,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2022(27)		87,92G-7,83G	87,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2022(26)		92,39G-2,34G	92,36 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2022(29)		89,78G-9,59G	89,74 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2022(27)		95,01G-4,89G	94,98 G	3,79	3,79
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(28)		83,17G-3,01G	83,12 G	0,02	0,02
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	A3LCZY	XS2575882621	5,2241999999999997%, zinsv. v. 18.04.23-17.07.23, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,28G-0,25G	100,26 G	5,26	5,25
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	A3LF83	CH1253456102	2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,75G-0,79G	100,79 G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2023(28)		98,91G-8,69G	98,88 G	3,8	3,8
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,42G-9,61G	99,59 G	1	1
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		98,29G-8,29G	98,28 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Royal Bank of Canada Medium - Term Notes	S s					
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,55G-9,51G	89,54	G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,38G-2,39G	92,38	G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,72G-7,74G	97,74	G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,3G-7,39G	97,39	G	5,21	5,21
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,79G-6,79G	96,78	G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,99G-6,06G	96,05	G	4,64	4,64
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,94G-9,97G	99,96	G	5,55	5,4
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYMB38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		94,48G-4,47G	94,55	G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		89,5G-9,5G	89,5	G	4,56	4,56
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		96,47G-6,47G	96,49	G	5,88	5,86
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		87,63G-7,42G	87,65	G	5,83	5,83
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,55G-3,12G	93,27	G	5,85	5,84
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,02G-8,76G	89	G	4,44	4,44
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,84G-6,92G	97,1	G	2,35	2,35
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		93,17G-2,85G	93,12	G	5,82	5,81
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,1G-9,16G	89,2	G	2,68	2,68
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,93G-7,88G	87,89	G	2,61	2,61
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,73G-5,77G	95,76	G	1,36	1,36
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		84,43G-4,21G	84,31	G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		87,9G-7,79G	87,82	G	3,17	3,17
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,76G-4,83G	94,84	G	1,58	1,58
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		77,87G-7,6G	77,81	G	5,86	5,86
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		88,31G-8,2G	88,22	G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.10.24	25.AO	A3LART	US78016FZR80	5,6600000000000001%, v. 25.10.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		99,66G-9,72G	99,75	G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		101G-0,74G	100,89	G	5,88	5,87
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75	4,9000000000000004%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,75G-6,48G	96,6	G	5,92	5,91
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58	5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)		93,46G-3G	93,32	G	6,08	6,07
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LCVY	US78016FZT47	4 7/8%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		98,03G-8,07G	98,01	G	5,87	5,85
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552	2,4449999999999998%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		100,58G-0,54G	100,55	G	2,31	2,31
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3LG7J	US78016FZY32	4,9500000000000002%, v. 27.04.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		98,29G-8,15G	98,18	G	6,3	6,27
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63	5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		93,86G-3,51G	93,57	G	5,98	5,98
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		98,75G-8,45G	98,74	G	4,49	4,49
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2000000000000002%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		98,78G-8,75G	98,76	G	5,77	5,76
						Royal Bank of Canada Registered Notes						
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	5,2350000000000003%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		98,71G-8,4G	98,48	G	5,89	5,89
						Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		97,38G-7,32G	97,31	G	5,98	5,97
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,18G-4,27G	105,22	G	8,87	8,82
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		90,68G-0,92G	90,75	G	8,09	8,08
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,65G-1,48G	91,16	G	7,93	7,91
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		99,81G-9,82G	99,83	G	7,69	7,69
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		84,48G-5,18G	85,27	G	7,83	7,82
						Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		94,4G-4,36G	94,39	G	4,02	4,02
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		87,48G-7,34G	87,46	G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		76,89G-6,45G	76,82	G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		90,24G-0,03G	90,21	G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		84,63G-4,39G 93,5G-3,5G 73,84G-3,49G	84,61 G 93,49 G 73,76 G	3,5 4,39 2,03	3,5 4,39 2,03
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,27G-5,23G 92,09G-1,99G 79,21G-8,78G 75,72G-5,29G 94,41G-4,11G 97,38G-7,35G 83,33G-5,01G 76,59G-6,28G 64,3G-3,83G 85,99G-5,89G 54,55G-4,1G (exA)-85,65G-5,5G (exA)-77,37G-6,95G 74,04G-3,6G 96,57G-6,01G	95,25 G 92,05 G 79,06 G 75,65 G 94,27 G 97,36 G 83,83 G 76,49 G 64,22 G 85,97 G 54,36 G 85,51 G 77,28 G 73,95 G 96,44 G	3,36 2,15 4,21 4,24 3,92 3,29 4,37 1,64 3,51 3,93 4 3,51 4,23 2,02 4,18	3,36 2,15 4,21 4,24 3,91 3,29 4,37 1,64 3,51 3,93 4 3,51 4,23 2,02 4,18
						RTX Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		109,5G-9,29G	109,4 G	5,72	5,72
						RTX Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1500000000000004%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,8G-1,74G 71,62G-1,26G 86,73G-6,65G 96,81G-6,74G 93,53G-3,29G 84,29G-4,13G 82,48G-2,01G 91,85G-1,65G 75,8G-5,38G 80,67G-0,6G 62,93G-2,64G 77,52G-7,25G 60G-59,55G 98,69G-8,62G 95,46G-5,19G 91,85G-1,38G	91,68 G 71,52 G 86,47 G 96,72 G 93,43 G 84,22 G 82,22 G 91,68 G 75,51 G 80,7 G 62,66 G 77,28 G 59,65 G 98,64 G 95,25 G 91,57 G	5,68 6,18 4,52 5,89 5,73 6,16 6,11 5,81 6,11 5,55 6,01 5,9 6,11 5,7 5,91 6,09	5,67 6,18 4,52 5,88 5,72 6,16 6,11 5,8 6,1 5,55 6,01 5,9 6,1 5,68 5,9 6,09
						Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24) 3,6499999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31) 4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25) 4,1500000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28) 3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25) 5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29) 4,8499999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26) 1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34) 0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		98,3G-8,31G 81,12G-1,12G 97,99G-8G 91,26G-1,26G 95,59G-5,62G 93,1G-3,15G 96,55G-6,57G 99,4G-9,42G 83,01G-2,9G 90G-0G	98,31 G 81,18 G 97,99 G 91,26 G 95,6 G 93,1 G 96,54 G 99,42 G 83,03 G 90 G	6,25 6,79 6,26 6,53 6,25 6,55 6,33 2 7,03 1,55	6,17 6,79 6,22 6,51 6,23 6,53 6,3 2 7,03 1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		90,15G-0,15G	90,15	G	5,31	5,31
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		78,75G-8,49G	78,85	G	7,08	7,08
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		91,46G-1,44G	91,46	G	5,06	5,05
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		82,11G-2,16G	82,18	G	5,95	5,94
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		70,72G-0,85G	70,74	G	6,57	6,57
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,64G-6,64G	96,53	G	4,47	4,47
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		78,3G-8,31G	78,31	G	6,52	6,52
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,83G-9,82G	99,82	G	5,51	5,41
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		90,59G-0,41G	90,65	G	7,14	7,14
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,67G-9,61G	99,67	G	4,3	4,26
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,5G-8,6G	98,5	G	4,22	4,22
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		59,25G-9,28G	59,22	G	6,68	6,68
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		77,3G-7,3G	77,5	G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		72,62G-2,44G	72,47	G	5,42	5,42
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		60G-0G	60,2	G	6,62	6,62
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		95,33G-5,27G	95,3	G	4,87	4,86
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		86,64G-6,57G	86,92	G	6,14	6,13
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		80,95G-0,77G	80,84	G	6,4	6,39
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		64,59G-4,21G	64,68	G	7,06	7,05
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,5G-1,5G	91,5	G	4,3	4,3
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		78,06G-7,9G	77,9	G	6,46	6,45
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		75,15G-5,06G	75,15	G	6,69	6,68
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		74,8G-4,8G	74,8	G	5,65	5,65
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		87,64G-7,65G	87,63	G	5,56	5,55
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		76,16G-6,08G	76,12	G	6,64	6,64
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		91,03G-0,99G	91,02	G	6,05	6,03
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		(exA)-81,93G-1,66G	81,79	G	6,57	6,56
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		87,21G-7,21G	87,21	G	4,81	4,81
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1ZI	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		79,81G-9,47G	79,81	G	6,54	6,53
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YV	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		97,7G-7,64G	97,71	G	5,98	5,98
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		94,76G-4,34G	94,72	G	6,87	6,86
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		(exA)-100,39G-0,5G	100,33	G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		(exA)-100,52G-0,5G	100,55	G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		(exA)-103,17G-3,18G	103,07	G	5,98	5,98
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		(exA)-103,34G-3,3G	103,17	G	5,95	5,95
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		69,09G-9,12G	69,14	G	5,71	5,71
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		59,49G-9,5G	59,46	G	6,76	6,75
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		76,4G-6,4G	76,5	G	4,56	4,56
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		59,09G-9,26G	59,17	G	6,81	6,8
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,71G-1,68G	101,63	G	6,27	6,26
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		102,63G-2,49G	102,8	G	6,87	6,87
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		103,23G-2,73G	103,18	G	7,53	7,53
						Rumänien, Republik Registered Bonds						
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,7999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		97,62G-7,62G	97,62	G	6,51	6,51
						Russische Föderation Bonds						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	(ausg)					
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	(ausg)					
						Russische Föderation Government Bonds						
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S	(ausg)					
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S	(ausg)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		97,85G-7,85G	97,86 G	4,08	4,07
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		95,75G-5,26G	95,63 G	4,67	4,67
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,19G-5,55-5,06G	95,19 G	4,13	4,12
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		90,76G-0,7G	91,1 G	4,39	4,39
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,48G-7,47G	97,55 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		76,56G-6,18G	76,46 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,55G-4,7G	84,65 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		71,4G-1,4G	71,4 G	2,77	2,77
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,39G-9,39G	99,39 G	6,67	6,66
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,46G-7,46G	97,46 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,66G-7,69G	97,64 G	4,12	4,12
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			91,94G-1,89G	91,9 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,43G-6,35G	96,33 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05			98,91G-8,87G	98,89 G	6,03	6,02
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 09.04.15(25), EO-Med-Term Schuldv. 2015(25)1 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		95,62G-5,62G	95,61 G	3,62	3,62
Euro	500		06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			89G-9G	89 G	4,93	4,93
Euro	500		09.04.25	A1ZX5Z	AT0000A1DBM5			96G-6G	96 G	6,05	6,02
Euro	500		21.04.27	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			90,51G-0,51G	90,51 G	6,3	6,29
Euro	500		04.02.28	A287UC	AT0000A2MKV4			89G-9G	89 G	3,88	3,88
Euro	500		22.05.26	A2R195	AT0000A285H4			88,59G-8,54G	88,57 G	4,2	4,2
Euro	500		11.01.27	A3K0EN	AT0000A2UVR4			82,03G-2,03G	82,03 G	3,01	3,01
Euro	500		12.07.28	A3LKPM	AT0000A35Y85			101G-1G	101 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM1S	USU75091AT28	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		97,94G-7,58G	97,7 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		76,4G-6,18G	76,28 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			48,78G-9,19G	49,5 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			66,4G-6,35G	66,65 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			84,79G-4,69G	84,9 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		99,26G-9,28G	99,29 G	6,25	6,22
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33)		96,45G-6,26G	96,46 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		102,94G-3,56G	103,7 G	6,74	6,73
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		91,04G-1,03G	91,02 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			79,99G-9,66G	79,98 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		79,72G-9,81G	79,67 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060			91,89G-1,86G	91,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			75,42G-5,21G	75,4 G	2,65	2,65
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		98,246G-8,245G	98,245 G	3,9	3,88
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		86,445G-6,26G	86,435 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,86G-6,87G	97,02 G	5,22	5,2
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			94,57G-4,65G	94,6 G	5,49	5,48
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			90,78G-0,81G	90,78 G	5,48	5,47
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,46G-4,3G	94,28 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95			96,07G-6,06G	96,06 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78			85,02G-4,91G	84,98 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35			79,54G-9,39G	79,44 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08			68,29G-7,95G	68,19 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80			63,16G-2,86G	62,95 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63			60,5G-0,22G	60,57 G	5,67	5,67
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		64,24G-3,65G	64,55 G	7,04	7,04
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680			68,51G-8,28G	68,83 G	3,29	3,29
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		16,39G-5,62G	16,9 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			15,86G-5,45G	16,17 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186			18,08G-5,47G	18,09 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		95,47G-5,48G	95,47 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574			92,99G-2,72G	92,98 G	3,44	3,43
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	(exA)-94G-3,43G	93,82 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		76,66G-6,24G	76,63 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		88,71G-8,56G	88,8 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,63G-4,63G	94,63 G	5,81	5,8
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,65G-6,43G	96,47 G	3,72	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	S s	95,25G-5,24G 97,24G-7,23G 88,93G-9,08G 99,92G-9,92G 98,72G-8,71G 88,15G-8,12G 90,46G-0,42G 99,15G-8,94G	95,21 G 97,24 G 88,92 G 99,91 G 98,71 G 88,32 G 90,47 G 99,1 G	0,79 0,77 1,12 2,23 2,01 1,13 4,29 4,38	0,79 0,77 1,12 2,23 2,01 1,13 4,29 4,37
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 4,2599999999999998%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,55G-7,53G	97,64 G	5,89	5,87
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21	6,4989999999999997%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		97,75G-7,62G	97,75 G	7,16	7,14
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04	6,5650000000000004%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		97,74G-7,74G	97,76 G	7,17	7,17
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,76G-6,85G	96,97 G	6,48	6,46
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,84G-4,94G	94,95 G	6,8	6,77
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,62G-7,77G	97,82 G	6,98	6,9
£	1.000	08.05.26	08.05.	A190AZ	XS1816338914	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,9199999999999999%, zinsv. v. 08.05.18-07.05.25, v. 08.05.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		94,09G-3,96G	94,07 G	5,46	5,45
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		97,23G-7,24G	97,22 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	3,5299999999999998%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		94,98G-4,8G	94,94 G	4,74	4,74
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,65G-0,43G	80,61 G	1,5	1,5
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036	7,0979999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		101,21G-0,92G	101,2 G	6,83	6,82
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		97,22G-7,21G	97,22 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,51G-5,51G	95,5 G	1,04	1,04
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		100,95G-0,59G	100,88 G	5,12	5,11
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		88,47G-8,39G	88,44 G	0,11	0,11
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406	5,2458400000000003%, zinsv. v. 12.05.23-13.08.23, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS		100,11G-0,12G	100,12 G	5,31	5,3
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		97,56G-7,56G	97,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,41G-1,4G	91,41 G	2,45	2,45
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708	5,0697000000000001%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,39G-0,38G	100,4 G	5,06	5,06
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,53G-5,52G	95,51 G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		97,81G-7,4G	97,47 G	7,38	7,38
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,18G-1,12G	91,16 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		83,74G-3,38G	83,71 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		96,53G-6,53G	96,53	G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			90,44G-0,29G	90,41	G	2,75	2,75
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			88,03G-7,61G	88,05	G	3,55	3,54
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		97,12G-7,08G	97,23	G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			96,78G-6,67G	96,79	G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			93,86G-3,79G	93,83	G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			87,49G-7,11G	87,51	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,87G-3,93G	93,97	G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			87,51G-7,49G	87,49	G	7,05	7,04
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		85,37G-5,42G	85,41	G	11,31	11,27
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		99,98G-9,92G	99,97	G	4,28	4,28
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			99,58G-9,34G	99,6	G	4,5	4,5
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			98,4G-8,27G	98,36	G	4,74	4,74
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			98,64G-8,21G	98,58	G	5,08	5,08
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,64G-3,44G	93,64	G	5,2	5,19
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		97,69G-7,06G	97,22	G	5,07	5,07
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10			110,87G-0,42G	110,58	G	4,86	4,86
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49			92,76G-2,61G	92,69	G	4,73	4,72
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73			92,89G-2,76G	92,8	G	4,88	4,87
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61			81,13G-0,75G	80,81	G	5,08	5,08
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35			86,35G-5,68G	85,81	G	5,05	5,05
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		105,15G-4,89G	105,02	G	4,77	4,77
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24			106,55G-5,9G	106,1	G	5	5
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89			100,18G-99,85G	99,94	G	5,08	5,08
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70			107,97G-7,37G	107,56	G	4,91	4,91
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18			77,45G-6,81G	76,97	G	5	5
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51			70,22G-69,65G	69,81	G	5,03	5,03
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		74,29G-3,7G	73,82	G	4,93	4,93
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60			86G-5,69G	85,84	G	4,78	4,78
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		77,04G-6,94G	77,1	G	3,54	3,54
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		98,14G-8,12G	98,07	G	5,78	5,78
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			90,35G-0,35G	90,35	G	5,62	5,61
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			81,9G-1,91G	82,06	G	6,15	6,15
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			77,94G-7,92G	77,92	G	6,18	6,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		98,92G-9,03G	98,93 G	5,99	5,91
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			94,54G-4,29G	94,73 G	6,08	6,07
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		93,84G-3,83G	93,88 G	5,53	5,53
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			79,67G-9,52G	79,81 G	6,27	6,27
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			97,47G-7,48G	97,49 G	5,8	5,78
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			95,75G-5,67G	95,83 G	5,36	5,35
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			84,64G-4,65G	84,77 G	6,3	6,3
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			91,14G-1,14G	91,22 G	5,46	5,46
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			67,27G-7,26G	67,39 G	6,2	6,2
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			94,78G-4,78G	94,78 G	5,69	5,69
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			88,37G-8,23G	88,38 G	5,34	5,34
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			88,9G-8,92G	89,11 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			70,61G-0,28G	70,63 G	4,71	4,71
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			95,76G-5,64G	95,77 G	5,36	5,36
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			88,01G-8G	88,15 G	6,27	6,27
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392			97,94G-7,97G	97,97 G	4,91	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			81,27G-1,3G	81,27 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		46,5G-6,5G	47,5 G	31,2	31,2
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A3LKGC	XS2641720987	SBAB Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 26.06.23-25.06.25, v. 26.06.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		99,76G-9,74G	99,76 G	4,97	4,96
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		94,3G-4,33G	94,29 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998			88,76G-8,8G	88,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047			95,21G-5,14G	95,19 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			89,32G-9,22G	89,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		58,87G-7,45G	59,32 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806			58,61G-7,05G	58,99 G	3,88	3,88
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,93G-9,93G	99,92 G	1	1
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			96,56G-6,55G	96,53 G	4,42	4,41
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,82G-7,81G	97,82 G	4,58	4,58
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,69G-5,71G	95,68 G	5,02	5,02
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			98,83G-8,72G	98,82 G	3,76	3,76
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			93,4G-3,4G	93,4 G	4,98	4,97
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			90,18G-0,15G	90,19 G	5,68	5,68
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		53,1G-3,11G	53,5 G	24,32	24,32
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,78G-2,71G	92,75 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,44G-4,15G	84,37 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,79G-5,79G	95,77 G	4,2	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,41G-6,26G	86,37 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		76,42G-6,14G	76,33 G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,17G-2,15G	92,09 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,37G-3,33G	93,34 G	2,13	2,13
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		96,93G-7,18G	96,94 G	5,43	5,42
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		93,41G-3,16G	93,23 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,57G-8,57G	98,57 G	6,35	6,27
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,84G-3,59G	93,68 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,56G-9,56G	99,56 G	6,32	6,16
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,84G-4,68G	84,79 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11	4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,7G-6,65G	96,72 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93	4,8499999999999996%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,54G-4,31G	94,49 G	5,7	5,7
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,64G-6,64G	96,63 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		91,9G-1,86G	91,82 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,79G-1,69G	91,77 G	1,89	1,89
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,11G-6,1G	96,1 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,45G-3,44G	83,44 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,15G-1,05G	91,11 G	2,19	2,19
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		91,58G-1,43G	91,51 G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,09G-7,93G	98,04 G	3,8	3,8
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,96G-6,56G	96,85 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		96,93G-6,64G	96,88 G	3,76	3,76
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		95,19G-4,81G	95,13 G	3,99	3,98
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3LF6Q	FR001400H5F4	3 3/8%, v. 06.04.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		99,12G-9,09G	99,1 G	3,99	3,98
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		97,88G-7,74G	97,86 G	3,78	3,78
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,05G-6,64G	96,96 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		89,37G-9,41G	89,41 G	13,85	13,85
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		87,49G-7,46G	87,44 G	1,7	1,7
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		89,98G-90,09G	89,98 G	1,66	1,66
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		93,28G-3,33G	93,27 G	2,12	2,12
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		98,34G-8,36G	98,31 G	3,55	3,54
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313	0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr. 1063		59,27G-9,42G	59,12 G	1,67	1,67
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319	0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062		80,71G-0,86G	80,73 G	0,31	0,31
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730	1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr. 1065		89,51G-9,66G	89,59 G	2,95	2,95
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115	1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr. 1064		54G-4G	54 G	3,3	3,3
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		105,29G-5,6G	105,29 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	Schweden, Königreich Obligationen 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		94,37G-4,55G	94,37 G	2,97	2,97
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			99,71G-9,71G	99,7 G	2,97	2,97
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35) 1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38) 1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)		113,11G-3,04G	113,13 G	1,03	1,03
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			164,94G-4,43G	164,2 G	1,07	1,07
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			122,01G-1,79G	121,95 G	1,08	1,08
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			116,52G-6,31G	116,41 G	1,09	1,09
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			108,08G-7,78G	107,82 G	1,12	1,12
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			99,79G-9,79G	99,78 G	1,55	1,55
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			84,51G-3,99G	84,09 G	1,05	1,05
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			94,27G-4,16G	94,18 G	1,06	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			95,58G-5,35G	95,49 G	1,05	1,05
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			85,04G-5,4G	85,37 G	1,04	1,04
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			106,4G-6,2G	106,18 G	1,13	1,13
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			102,23G-2,03G	102,09 G	1,09	1,09
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			108,92G-8,83G	108,94 G	1,05	1,05
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990			100,39G-0,38G	100,38 G	1,29	1,29
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			88,6G-8,6G	88,39 G	1,09	1,09
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			96,63G-6,52G	96,56 G	1,03	1,03
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983			100,35G-0,3G	100,33 G	1,13	1,13
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			134,26G-4,86G	134,76 G	0,96	0,96
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			89,45G-9,25G	89,54 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			83,91G-3,75G	83,97 G	1,13	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			90,93G-0,77G	90,81 G	0,55	0,55
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567			105,49G-5,29G	105,35 G	1,12	1,12
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815			102,48G-2,49G	102,23 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,13G-9,13G	99,12 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441			96,4G-6,4G	96,35 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyzer Kantonalbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29) 1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,35G-7,35G	97,3 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301			86,75G-6,56G	86,63 G	2,05	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755			89,38G-9,23G	89,29 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920			98,62G-8,7G	98,58 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	Scientific Games International Inc. Registered Notes 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,07G-7,91G	98,07 G	7,68	7,67
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			97,9G-7,7G	97,9 G	7,87	7,87
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		94,15G-4,34G	94,15 G	3,99	3,99
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			94,3G-4,31G	94,36 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			92,06G-2,2G	92,06 G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			72,74G-2,41G	72,66 G	2,81	2,81
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95,13G-5,13G	95,13 G		
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		92,8G-2,94G	92,97 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847			91,82G-1,82G	91,81 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,25G-7,35G	97,3 G	7,1	7,07
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.31 15.12.29	15.JJ 15.JD	A3LJFM A3LJFN	USG79456AS11 USG79456AR38	Seagate HDD Cayman Registered Notes 8 1/2%, v. 30.05.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S 8 1/4%, v. 30.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,24G-2,12G 102,11G-2,12G	102,25 G 102,23 G	8,29 7,96	8,28 7,95
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,12G-8,12G 95,43G-5,37G	98,12 G 95,39 G	3,04 2,87	3,04 2,87
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,88G-4,76G	84,87 G	5,26	5,26
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	Secop Group Holding GmbH Floating Rate Notes 11,9540000000000001%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		101G-1G	101 G	12,09	12,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.02.24 06.03.25 22.02.28	20.02. 06.03. 22.02.	A19DHR A19XBX A3KL3W	XS1567901761 XS1788605936 XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	98,6G-8,58G 95,15G-5,53G 83,59G-3,49G	98,59 G 95,15 G 83,54 G	2,27 2,6 0,6	2,27 2,6 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.27 06.03.29	04.04. 06.03.	A3LF6E A3LMVT	XS2607381436 XS2676818482	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,39G-9,31G 99,56G-9,29G	99,37 G 99,51 G	4,46 4,52	4,45 4,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03. 23.03. 22.09.	A3K3NA A3K3NB A3KWFL	XS2455401328 XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,84G-2,32G 84,88G-4,57G 72,49G-2,25G	92,29 G 84,79 G 72,43 G	2,69 4,38 1,38	2,69 4,38 1,38
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		70,45G-0,27G	70,32 G	6,09	6,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.12.26 10.08.27 27.05.29	20.12. 10.08. 27.05.	A2R3WE A3K78X A3KRQ7	XS2015240083 XS2511906310 XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,71G-9,64G 95,19G-5,03G 78,73G-8,52G	89,67 G 95,12 G 78,62 G	3,3 5,2 2,22	3,3 5,2 2,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.07.24 18.11.25 07.10.28(25)	04.07. 18.11. 07.10.	A2LQQ4 A2YPAJ A30VMF	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3 DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		99,7G-9,7G 99G-9G 101,25G-1,75G	99,7 G 99 G 101,3 G	4,39 4,5 4,57	4,36 4,49 4,57
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.48 01.02.28 01.02.38 15.10.39	01.FA 01.FA 01.FA 15.AO	A19UU7 A19UVR A19UVS A1ANNA	US816851BJ72 US816851BG34 US816851BH17 US816851AP42	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		72,04G-1,67G 90,84G-0,69G 77,9G-7,46G 95,8G-5,73G	71,88 G 90,82 G 77,68 G 95,78 G	6,39 5,95 6,29 6,53	6,38 5,94 6,29 6,53
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.28(26) 08.06.37(35)	13.03. 08.06.	A19XN0 A3KSAV	XS1790104530 XS2333676133	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		85,52G-5,41G 64,75G-4,5G	85,72 G 64,95 G	8,84 10,32	8,81 10,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v. 15(20/25)		4,07G-4,07G	4,07 G	198,67	198,67
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		65,53G-5,55G	65,61 G	4,96	4,96
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			59,84G-9,7G	59,88 G	6,83	6,83
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			77,61G-7,99G	77,67 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		90,21G-0,22G	90,21 G	6,21	6,2
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			77,13G-7,15G	77,13 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,18G-2,35G	92,45 G	6,85	6,84
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			81,83G-1,22G	81,26 G	7,38	7,37
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,68G-5,14G	95,68 G	8,94	8,94
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,11G-5,79G	75,87 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		92,74G-3,4G	92,72 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			87,57G-7,29G	87,52 G	4,56	4,56
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			85,85G-5,62G	86,63 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			92,79G-2,44G	92,7 G	5,17	5,16
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,38G-9,38G	99,38 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			87,15G-7,16G	87,28 G		
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33) 5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)		76,48G-6,23G	76,42 G	6,01	6
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086			93,03G-2,67G	92,87 G	6,19	6,18
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,1G-6,09G	96,09 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			93,48G-3,45G	93,48 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674			97,37G-7,37G	97,36 G	4,17	
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6			84,82G-4,57G	84,78 G	3,51	3,51
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			96,7G-6,5G	96,65 G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			82,03G-1,77G	81,96 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			75,58G-5,27G	75,49 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1			97,74G-7,48G	97,7 G	3,66	3,65
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	SFS Group AG Anleihen 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,88G-7,88G	97,87 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750			97,34G-7,29G	97,29 G	2,22	2,22
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)		9,2405G-9,2305G-9,241G- 9,241G-9,231G-9,251G- 9,241G-9,171G-9,221G- 9,251G-9,201G-9,1605G- 9,1605G-9,1605G-9,1605G	9,231 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.)		10,591G-0,561G-0,562G-0,592G-0,602G-0,602G-0,622G-0,662G-0,662G-0,732G-0,792G-0,801G-0,781G-0,781G-0,781G	10,491 G		
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704	Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)		3,1802G-3,1802G-3,1804G-3,2104G-3,2104G-3,2104G-3,2204G-3,2404G-3,1904G-3,2404G-3,2304G-3,2602G-3,2502G-3,2302G-3,2202G	3,15 G		
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738	Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)		9,8405G-9,8505G-9,841G-9,841G-9,841G-9,841G-9,841G-9,831G-9,831G-9,801G-9,7905G-9,7905G-9,7905G-9,7905G	9,861 G		
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)		9,5005G-9,5105G-9,501G-9,481G-9,501G-9,501G-9,5005G-9,511G-9,451G-9,431G-9,441G-9,4505G-9,4105G-9,4505G-9,4405G	9,521 G		
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779	Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.)		11,83G-1,8G-1,821G-1,841G-1,851G-1,871G-1,901G-1,961G-1,941G-2,041G-2,171G-2,19G-2,17G-2,21G-2,2G	11,71 G		
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		87,26G-7,04G	87,28 G	0,29	0,29
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	08.05.30 06.11.23 06.11.26	08.05. 06.11. 06.11.	A1Z0G6 A28WF3 A28WF4	CH0279135328 CH0536892570 CH0536892588	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		92,44G-2,34G 99,52G-9,51G 96,3G-6,26G	92,44 G 99,51 G 96,26 G	1,89 0,9 1,96	1,89 0,9 1,96
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		83,3G-3,23G	83,26 G	6	6
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,2G-1,14G	100,1 G	7,49	7,44
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 6,0307599999999999%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,98G-9,97G	100,04 G	6,4	6,23
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,81G-6,37G	106,48 G	5,82	5,82
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			78,45G-8,15G	78,37 G	5,82	5,82
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			94,27G-4,18G	94,07 G	5,36	5,34
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			74,64G-4,14G	74,44 G	5,89	5,89
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			98,11G-7,43G	97,82 G	5,83	5,82
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			76,87G-6,67G	76,74 G	5,73	5,73
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			86G-5,57G	85,81 G	5,86	5,86
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			96,59G-6,48G	96,55 G	5,63	5,61
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			88,62G-8,32G	88,35 G	5,57	5,57
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			83,1G-2,58G	82,96 G	5,88	5,88
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			86,36G-6,12G	86,28 G	5,37	5,36
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			67,26G-6,96G	67,2 G	5,76	5,75
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			85,32G-5,04G	85,21 G	5,34	5,34
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			65,46G-5,19G	65,39 G	5,79	5,79
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 896	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,19G-6,15G	96,15 G	4,13	4,13
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			99,62G-9,69G	99,69 G	6,14	5,98
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			94,55G-4,26G	94,41 G	5,23	5,23
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64			68,53G-8,1G	68,21 G	5,8	5,8
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48			63,22G-2,81G	63,06 G	5,74	5,73
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	97,95G-7,92G	97,95 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			89,17G-9,05G	89,12 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			95,18G-5,18G	95,16 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			86,39G-6,31G	86,42 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			95,4G-5,31G	95,36 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			95,97G-6,14G	96,08 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			96,55G-6,54G	96,49 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			92,45G-2,75G	92,67 G	3,46	3,46
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			44,49G-4,45G	44,36 G	5,72	5,72
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			90,44G-0,28G	90,39 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			84,43G-4,18G	84,45 G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			98,41G-8,44G	98,43 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			97,76G-7,78G	97,76 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			78,91G-8,71G	78,96 G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			85,99G-5,93G	85,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			76,28G-6,17G	76,39 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			58,72G-9,62G	59,71 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,0499999999999998%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		80,9G-0,77G	80,78 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			63,32G-3,14G	63,16 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44			86,47G-6,35G	86,39 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			70,72G-0,94G	70,96 G	6,12	6,12
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86			98,29G-8,24G	98,24 G	6,27	6,25
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			76,95G-6,89G	76,93 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			58,31G-7,94G	58,29 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 8,4060000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		96,55G-6,56G	96,58 G	9,76	9,75
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,21G-6,2G	86,18 G	9,95	9,94
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,71G-5,71G	95,7 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	Shinhan Financial Group Co. Ltd. Registered Notes 5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		96,58G-6,39G	96,44 G	5,95	5,95
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,21G-3,14G	93,11 G	5,82	5,82
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 898
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,44G-2,55G	82,56 G	12,39	12,36
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,01G-9,16G	99,01 G	5,02	4,95
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,8G-2,97G	82,79 G	13,51	13,51
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		63,6G-3,74G	63,72 G	16,99	16,99
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,29G-8,51G 92,34G-2,38G	98,49 G 92,34 G	4,03 4,71	4,03 4,7
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105						
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	Sika Capital B.V. Floating Rate Notes 3,9249999999999998%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		99,96G-9,96G	99,96 G	4,02	4,02
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		89,33G-9,51G 83,3G-3,27G 99,12G-9,16G 97,92G-7,6G	89,44 G 83,44 G 99,09 G 97,86 G	1,95 3,58 4,04 4,17	1,95 3,58 4,04 4,17
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541						
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		89,96G-9,97G	89,91 G	6,11	6,1
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,82G-4,84G	84,99 G	5,26	5,26
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,92G-4,9G 71,17G-0,91G	94,89 G 71,11 G	2,62 3,15	2,62 3,15
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696						
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,450000000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,8499999999999996%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,55G-2,35G 92,25G-2,28G 91,35G-1,25G 98,96G-8,97G 68,19G-7,61G 82,06G-2,11G 96,25G-6,26G 83,14G-3,14G 62,14G-1,75G 87,28G-7,32G 94,9G-4,67G 92,29G-1,75G	92,35 G 92,29 G 91,27 G 98,95 G 67,89 G 82,3 G 96,2 G 83,04 G 62,03 G 87,31 G 94,86 G 92,11 G	6,02 5,79 5,85 6,97 6,42 5,97 4,15 5,89 6,34 3,14 6,35 6,59	6,01 5,78 5,84 6,82 6,42 5,96 4,15 5,89 6,34 3,14 6,35 6,58
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42						
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63						
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02						
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99						
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17						
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98						
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83						
US\$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66						
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,700000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		5,82G-5,64G	6,34 G	86,96	86,96
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		90,37G-0,51G	90,52 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,2G-9,19G	99,17 G	6,03	5,95
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,01G-4,95G	94,95 G	5,7	5,68
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,439999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,06G-7,05G	97,04 G	5,13	5,13
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			88,57G-8,3G	88,31 G	5,37	5,37
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			71,24G-0,79G	70,91 G	5,98	5,98
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			88,08G-7,93G	87,9 G	5,35	5,35
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			96,28G-6,25G	96,26 G	5,14	5,14
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			67,87G-7,6G	67,78 G	5,97	5,97
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			95,61G-5,45G	95,48 G	5,38	5,38
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		87,69G-7,64G	87,69 G	2,56	2,56
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		91,2G-1,04G	91,08 G	4,41	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		89,27G-9,28G	89,31 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345			94,57G-4,56G	94,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,47G-2,6G	102,47 G	4,41	4,4
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0			97,1G-7,11G	97,1 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,6G-8,75-8,6G	98,62 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.06.25	13.MJSD	A3LJTD	XS2635183069	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 4,2720000000000002%, zinsv. v. 13.09.23-12.12.23, v. 13.06.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,18G-0,18G	100,18 G	4,23	4,22
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 17.05.23(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		89,98G-9,88G	89,95 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749			98,44G-8,29G	98,41 G	3,66	3,65
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A3LHVU	XS2623820953			98,75G-8,72G	98,76 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997			92,34G-2,29G	92,32 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823			97,33G-7,33G	97,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			89,09G-8,98G	89,07 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		87,61G-7,52G	87,59 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			93,25G-3,2G	93,27 G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			99,25G-9,14G	99,26 G	4,3	4,3
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621			98,27G-8,21G	98,26 G	4,13	4,13
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791			97,56G-7,39G	97,51 G	4,42	4,41
£	1.000	01.06.26	01.06.	A3LH6V	XS2629368999			99,55G-9,3G	99,49 G	5,78	5,76
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576			99,12G-9,04G	99,13 G	4,1	4,1
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721			100,15G-0,12G	100,12 G	4,09	4,08
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734			97G-7G	96,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			87,85G-7,81G	87,78 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro US\$	1.000 1.000 200.000	03.11.31 17.08.33 endlos	03.11. 17.08. 13.MN	A3KYAZ A3LL3L SEB0ES	XS2404247384 XS2668512515 XS2076169668	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		86,8G-6,74G 98,28G-8,1G 94,26G-4,26G	86,75 G 98,26 G 94,22 G	1,72 5,25	1,72 5,25
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.29 15.02.31	15.11. 15.02.	A2R966 A3KLQR	XS2079107830 XS2297204815	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,41G-2,23G 74,04G-3,75G	82,41 G 73,98 G	2,11 0,68	2,11 0,68
Euro	1.000	02.03.28	02.MJSD	A3LEM4	NO0012826033	Skill BidCo ApS Floating Rate Bonds 10,545%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 02.03.23(28), EO-FLR Bonds 2023(25/28)		99,75G-9,75G	99,25 G	11,04	11,01
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		99,96G-9,94G	99,94 G	1	1
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		90,75G-0,61G	90,71 G	4,37	4,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.11.25 15.09.26 24.11.23	17.11. 15.09. 24.11.	A18UQ2 A1ZPJJ A1ZSSY	XS1321424670 XS1109741329 XS1141969912	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		96,45G-6,41G 95,89G-5,77G 99,63G-9,64G	96,44 G 95,85 G 99,63 G	4,04 4,04 3,7	4,03 4,04 3,7
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.26 01.06.31	01.JD 01.JD	A3KRBX A3KRBY	US83088MAK80 US83088MAL63	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,74G-8,51G 78,16G-7,62G	88,54 G 77,92 G	4,04 6,9	4,04 6,9
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.04.28 12.01.26 30.09.27	05.04. 12.01. 30.09.	A3K90M A3LDG4 A3LMET	SK4000021820 SK4000022398 SK4000023636	Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 1/4%, v. 30.01.23(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26) 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		98,45G-8,32G 97,77G-7,72G 99,57G-9,46G	98,43 G 97,76 G 99,56 G	3,91 4,31 4,02	3,9 4,3 4,02
US\$ Euro	1.000 1.000	14.10.30 11.10.29	14.AO 11.10.	A283TB A3K98X	US83192PAA66 XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		77,09G-6,75G 100,85G-0,6G	76,93 G 100,79 G	5,23 4,45	5,23 4,45
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,15G-3,17G	93,18 G	4,19	4,19
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.26 01.02.25	15.JJ 01.FA	A192ZF A1ZW0P	XS1849518276 XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,03G-7,01G 97,91G-7,91G	96,96 G 97,91 G	4,3 4,42	4,29 4,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.27 22.09.29 22.09.33	15.MS 22.09. 22.09.	A2R7DH A3KWJL A3KWJM	XS2050968333 XS2388182573 XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,37G-0,28G 80,3G-0,18G 73G-2,86G	90,31 G 80,25 G 72,94 G	3,32 1,25 2,74	3,32 1,25 2,74
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1150000000000002%, zinsv. v. 02.08.23-01.11.23, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,75G-8,74G	98,75 G	5,78	5,75
Euro Euro	1.000 1.000	25.10.26 25.01.25	25.10. 25.01.	A187QC A19B8Q	XS1505573482 XS1555402145	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		90,28G-0,19G 95,64G-5,63G	90,32 G 95,63 G	1,92 2,59	1,92 2,59
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 901	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) 3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)		89,94G-9,78G	89,92 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497			98,78G-8,61G	98,6 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641			98,86G-8,85G	98,85 G	6,43	6,43
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			80,12G-79,89G	80,1 G	4,42	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			78,66G-8,37G	78,62 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335			96,61G-6,62G	96,6 G	5,71	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541			94,22G-4,19G	94,21 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			73,53G-3,15G	73,5 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVF	XS2300208928			92,05G-2,01G	92,02 G	4,53	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			75,96G-5,68G	75,93 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192			97,48G-7,38G	97,48 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,35G-4,9G	65,18 G	5,75	5,75
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		100,06G-0,06G	100,06 G	4,25	4,19
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			83,29G-2,97G	83,26 G	3,88	3,88
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			91,79G-1,68G	91,77 G	2,44	2,44
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			69,99G-9,57G	70 G	4,29	4,29
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			65G-4,48G	64,88 G	4,41	4,41
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			101,87G-1,73G	101,82 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		S s	87,66G-7,08G	87,52 G	4,3	4,3
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			85,66G-5,42G	85,66 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			68,64G-8,27G	68,57 G	2,19	2,19
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			87,13G-6,89G	87,09 G	2	2
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		89,66G-9,45G	89,64 G	3,32	3,32
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			100,285G-0,286G	100,295 G	3,9	3,88
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			43,18G-3,5G	43,04 G	3,98	3,98
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			36,52G-6,22G	36,55 G	4,61	4,61
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			82,33G-2,05G	82,26 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			89,51G-9,33G	88,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			97,95G-7,81G	97,92 G	3,71	3,71
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6			96,76G-6,36G	96,71 G	3,83	3,83
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		95,56G-5,64G	95,68 G	4,55	4,55
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		94,4G-4,35G	94,36 G	3,93	3,93
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		77,66G-7,38G	77,59 G	3,65	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			33,87G-3,45G	33,74 G	4,1	4,1
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			60,4G-59,8G	60,23 G	4,25	4,25
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			89,04G-8,8G	88,99 G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			76,63G-6,26G	76,52 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			52,15G-1,62G	51,91 G	3,37	3,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			76,69G-6,38G	76,61 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			46,91G-6,37G	46,78 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,765G-5,755G 91,65G-1,59G 85,28G-5,13G	95,755 G 91,59 G 85,37 G	3,12 3,26 1,17	3,12 3,26 1,17
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,6159999999999997%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,35G-0,35G	100,34 G	4,13	4,1
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)		92,73G-2,6G 88,26G-8,11G 95,94G-5,94G 82,16G-1,83G 94,72G-4,68G 88,2G-8,11G 90,88G-0,85G 80,15G-79,81G 91,19G-1,08G 79,94G-9,67G 95,79G-5,74G 94G-3,62G (exA)-89,2G-8,94G 98,9G-8,9G 98,8G-8,79G 85,17G-5,11G 93,18G-3,23G 91,93G-1,76G 83,99G-3,79G 86,11G-5,99G 98,95G-8,77G 98,81G-8,48G 99,55G-9,4G 99,96G-9,86G	92,581 G 87,98 G 95,94 G 82,11 G 94,68 G 88,21 G 90,85 G 80,08 G 91,15 G 79,94 G 95,73 G 94 G 89,2 G 98,89 G 98,83 G 85,15 G 93,16 G 91,95 G 83,95 G 86,09 G 98,98 G 98,77 G 99,57 G	6,64 3,09 2,33 3,02 5,52 1,69 0,28 3,12 1,92 2,2 5,42 6,36 4,66 2,51 6,49 4,07 0,6 4,29 0,3 0,58 4,33 4,45 4,3	6,63 3,09 2,33 3,02 5,52 1,69 0,28 3,12 1,92 2,2 5,42 6,36 4,66 2,51 6,38 4,07 0,6 4,29 0,3 0,58 4,33 4,45 4,3
						Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,1G-6,05G	96,04 G	7,12	7,08
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		99G-9G 90,18G-0,12G 98,95G-8,85G 88,09G-7,97G	99 G 90,14 G 98,82 G 88,05 G	5,21 2,2 5,41 2,55	5,21 2,2 5,41 2,55
						Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		93,94G-3,94G 93,26G-3,31G 97,07G-7,05G 96,68G-6,26G	93,86 G 93,36 G 97,05 G 96,57 G	7,16 7,14 4,83 6,14	7,16 7,12 4,81 6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		99,1G-9,1G	99,13	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)		98,85G-8,84G	98,84	G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		94,57G-4,57G	94,56	G	1,06	1,06	
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299		89,37G-9,25G	89,34	G	1,67	1,67	
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240		88,71G-8,57G	88,7	G	1,68	1,68	
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		98,87G-8,86G	98,86	G	4	3,97	
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5		77G-6,78G	76,96	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		82,08G-1,88G	82,01	G	0,31	0,31	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		83,3G-3,14G	83,27	G	0,3	0,3	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7		90,6G-0,46G	90,57	G	3,02	3,02	
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9		83,08G-2,76G	82,97	G	3,75	3,75	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3		80,67G-0,52G	80,67	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2		89,34G-9,27G	89,32	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		96,28G-6,06G	96,25	G	3,68	3,67	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		98,67G-8,67G	98,67	G	3,71	3,7	
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7		98,38G-8,14G	98,31	G	3,69	3,68	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		90,84G-0,84G	90,73	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		95,416G-5,445G	95,416	G	2,35	2,35	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		96,29G-6,43G	96,28	G	3,9	3,89	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		94,93G-4,92G	94,9	G	1,58	1,58	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		86,64G-6,47G	86,58	G	2,3	2,3	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		98,83G-8,83G	98,82	G	1,01	1,01	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		88,4G-8,19G	88,35	G	2,26	2,26	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	84,7G-4,39G	84,65	G	4,13	4,13		
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,1G-6,88G	77,07	G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		94,18G-4,01G	94,57	G	6,51	6,51
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		84,03G-3,72G	84	G	7,56	7,56	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		91,72G-1,32G	91,6	G	7,85	7,85	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		95,35G-4,91G	95,11	G	10	10	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941		91,08G-1,15G	90,99	G	7,46	7,44	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		94,55G-4,54G	94,72	G	7,84	7,83	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		98,26G-8,16G	98,27	G	5,83	5,81	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662334		98,04G-8,03G	98,04	G	5,98	5,97	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		94,5G-4,25G	94,68	G	7,1	7,1	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		97,42G-7,4G	97,46	G	7,68	7,66	
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862		96,93G-6,56G	97,03	G	4,38	4,38	
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597		88,06G-7,95G	88,11	G	6,49	6,49	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		81,38G-1,18G	81,39	G	7,58	7,58	
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617		76,44G-6,03G	76,43	G	7,83	7,82	
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		93,63G-3,59G	93,71	G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,99G-5,94G	95,97	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	03.06. 12.11.	A18VKN A1HS31	XS1323897725 XS0992293901	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100G-0G 99,76G-9,75G	100 G 99,75 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,5G-9,5G	99,5 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		95,4G-5,38G	95,37 G	3,97	3,97
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	02.03. 04.03.	A281X9 A2RU3N	BE6324000858 BE6309987400	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,5G-2,5G 99,43G-9,43G	92,5 G 99,43 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,48G-4,6G	84,63 G	6,08	6,07
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	06.10.25 06.10.28 19.02.32 19.02.29 12.12.30	06.10. 06.10. 19.02. 19.02. 12.12.	A28X1X A28X1Y A3K36U A3K36V A3LB5C	CH0547243268 CH0547243276 CH1179534941 CH1179534933 CH1230759503	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		96,8G-6,81G 93,83G-3,73G 94,41G-4,04G 94,78G-4,8G 99,45G-9,45G	96,79 G 93,76 G 94,16 G 95,11 G 99,45 G	1,03 1,59 2,18 2,08 2,03	1,03 1,59 2,18 2,08 2,03
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		103,04G-2,81G 73,13G-2,86G 87,61G-7,28G 81,86G-1,55G 69,74G-9,41G	102,93 G 72,99 G 87,51 G 81,75 G 69,64 G	9,68 13,2 11,11 12,08 13,5	9,66 13,18 11,09 12,06 13,49
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		95,96G-5,93G	96,03 G	5,34	5,33
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(47) 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		61,2G-0,9G 56,25G-5,97G 78,32G-7,99G 69,32G-9G 78,88G-8,6G 73,62G-3,29G	61,07 G 56,12 G 78,2 G 69,2 G 78,76 G 73,49 G	12,91 13,32 11,82 13,35 12,82 13,39	12,89 13,31 11,79 13,33 12,8 13,37
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41 17.01.24 16.09.25 24.07.44 30.09.29 30.09.49	12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS 17.JJ 16.MS 24.JJ 30.MS 30.MS	A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQQ A1GNAZ A1GY9S A1HQX2 A1VGAX A2R8HG A2R8HH	US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 US836205BA15 US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		62,11G-1,65G 88,32G-7,9G 72,04G-1,41G (exA)-92,36G-2,09G (exA)-66,59G-6,14G 77,22G-6,67G 99,2G-9,21G 98,49G-8,45G 67,3G-6,72G 85,71G-5,31G 66,3G-5,72G	62,12 G 88,43 G 71,86 G 92,26 G 66,55 G 77,06 G 99,2 G 98,47 G 67,42 G 85,8 G 66,38 G	9,16 8,42 9,48 7,29 9,37 9,11 7,48 6,84 9,12 8,14 9,47	9,17 8,41 9,47 7,29 9,38 9,1 7,29 6,84 9,11 8,14 9,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27 4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)	S s	94,14G-3,98G	94,04 G	4,5	4,49
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688		S s	95,14G-5,03G	95,11 G	4,42	4,42
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751			93,21G-2,68G	92,93 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D 3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B 2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24) 2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G 3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H 5,8499999999999996%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 5,9500000000000002%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 5,2999999999999998%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)	S s	73,19G-2,37G	72,76 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35		S s	74,72G-4,32G	74,42 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14			81,84G-1,87G	82,01 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13		S s	81,59G-1,15G	82,02 G	6,42	6,42
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44		S s	67,73G-7,59G	67,47 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17		S s	80G-0,4G	80,59 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60			85,61G-5,56G	85,93 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27		S s	97,25G-7,25G	97,23 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82		S s	79,64G-9,68G	79,7 G	5,91	5,9
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31		S s	66,74G-6,82G	66,78 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51			100,36G-0,31G	100,41 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35			100,08G-99,59G	99,91 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08			98,64G-8,65G	98,65 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX 3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	82,74G-2,63G	82,73 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71		S s	71,04G-1,12G	71,08 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		75,2G-4,73G	74,87 G	6,85	6,85
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,59G-4,26G	105,06 G	6,43	6,43
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			86,75G-7,06G	87,46 G	6,54	6,54
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			95,85G-6,18G	96,23 G	6,58	6,55
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			93,18G-3,84G	93,73 G	6,51	6,51
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,68G-9,62G	99,63 G	7,17	7,14
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		71,45G-1,08G	71,3 G	6,46	6,46
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	94,05G-4,15G	94,04 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	80,4G-0,18G	79,75 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,06G-2,02G	92,02 G	5,91	5,91
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73			89,89G-9,82G	89,96 G	6,38	6,38
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49			82,11G-2,27G	82,39 G	6,11	6,1
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			98,86G-8,82G	98,81 G	6,12	6,1
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34			97,46G-7,25G	97,46 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,39G-6,1G	86,21 G	6,28	6,27
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	92,07G-2,05G	92,25 G	6,06	6,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		98,5G-8,5G	98,5 G	12,92	12,92
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2			93,75G-3,75G	93,75 G	9,75	9,72
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		97,34G-7,33G	97,34 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			95,53G-5,5G	95,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983			86,5G-6,35G	86,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967			90,98G-0,94G	90,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166			80,85G-0,64G	80,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			87,2G-6,99G	87,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998			86,01G-5,85G	85,98 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765			95,02G-4,98G	94,99 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			85,12G-4,87G	85,07 G	3,85	3,84
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647			93,38G-3,22G	93,36 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	S s		76,49G-6,33G	76,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			96,17G-5,96G	96,14 G	3,7	3,69
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		95,88G-5,86G	95,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911			91,93G-1,83G	91,91 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			83,58G-3,5G	83,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		88,77G-8,69G	88,82 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789			96,95G-6,89G	96,9 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448			97,5G-7,47G	97,47 G	4,33	4,33
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697			83,31G-3,3G	83,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		88,26G-8,19G	88,23 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		98,21G-8,21G	98,21 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808			97,24G-7,31G	97,33 G	4,32	4,32
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			88,15G-8,07G	88,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			97,71G-7,59G	97,67 G	4,4	4,39
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127			99,61G-9,42G	99,56 G	5,01	5,01
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		85,57G-5,45G	85,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			89,47G-9,41G	89,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403		S s	92,59G-2,56G	92,58 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687			83,18G-3,03G	83,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		98,66G-8,65G	98,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143			95,6G-5,59G	95,6 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			92,26G-2,22G	92,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			87,39G-7,3G	87,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638			92,61G-2,57G	92,6 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			89,34G-9,27G	89,32 G	0,02	0,02
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		95,87G-5,71G	95,73 G	5,25	5,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	97,33G-7,1G	97,26 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	96,24G-6,24G	96,199 G	1,8	1,8
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	96,4G-6,4G	96,4 G	1,34	1,34
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	98,15G	98,15 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6389999999999998%, zinsv. v. 29.03.23-28.09.23, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	83,75G- 83,75G/-3,75G	83,75 G	5,72	5,72
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	4,0309999999999997%, zinsv. v. 08.05.23-06.11.23, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	89,4G- 89,4G/-92G	90,5 G	5,39	5,39
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	S P23	98,22G-8,15G	98,21 G	3,6	3,6
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2	3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)	S P24	97,45G-7,28G	97,41 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,6G-3,6G	93,6 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		87,1G-7,92G	87,86 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,9G-2,39G	92,85 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12	4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,13G-9,13G	99,17 G	6,8	6,68
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,07G-6,01G	96 G	6,5	6,47
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,24G-6,07G	76,49 G	6,71	6,71
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		95,78G-5,78G	95,77 G	5,62	5,62
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,2G-4,28G	94,28 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,11G-7,93G	88,05 G	6,64	6,63
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,89G-6,89G	96,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		93,82G-3,87G	93,64 G	5,5	5,5
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		69,63G-9,64G	69,62 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		103,5G-3,16G	103,36 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		116,24G-6G	116,1 G	6,38	6,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,93G-2,86G	102,91 G	6,43	6,41
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,59G-0,54G	100,6 G	6,42	6,36
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,57G-1,53G	101,56 G	6,54	6,51
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		96,42G-6,4G	96,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		87,34G-7,22G	87,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		89,66G-9,6G	89,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,01G-3,99G	94,01 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		76,41G-6,15G	76,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		83,94G-3,7G	83,82 G	0,02	0,02
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		47,57G-7,58G	47,48 G	24,72	24,72
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		99,05G-9,06G	99,04 G		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		91,19G-1,07G	91,15 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,08G-4,07G	94,07 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,32G-6,07G	86,23 G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,5G-5,61G	95,48 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		93,99G-3,78G	93,92 G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,19G-7,91G	98,2 G	4,32	4,32
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91,31G-1,29G	91,31 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		92,13G-2,13G	92,17 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		75,73G-5,35G	75,43 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		84,69G-4,88G	84,81 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	89,42G-9,18G	89,29 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		72,76G-2,58G	72,55 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		88,25G-8,03G	88,13 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091	1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		96,57G-6,38G	96,45 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		81,68G-1,38G	81,51 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		94,26G-4,27G	94,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		89,95G-9,85G	89,93 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		94,27G-4,25G	94,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		98,58G-8,58G	98,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		89,26G-9,13G	89,26 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		95,86G-5,83G	95,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		92,13G-2,1G	92,12 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		(exA)-94,15G-3,94G	94,09 G	3,77	3,77
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 909	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	97,7G	97,7 G	4,07	4,07
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		99,9G	99,9 G	3,95	3,95
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		97,92G-7,91G	97,92 G	6,5	6,49
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 4,8739999999999997%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		91,18G-1,1G	91,145 G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			95,04G-4,99G	94,99 G	5,19	5,17
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			87,73G-7,64G	87,72 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			90,41G-0,48G	90,52 G	6,35	6,34
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			98,14G-8,13G	98,13 G	5,04	5,03
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			89,62G-9,65G	89,67 G	6,33	6,32
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			90,43G-0,41G	90,43 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			82,17G-1,97G	82,21 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256			98,56G-8,24G	98,44 G	5,15	5,15
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,36G-5,32G	95,26 G	6,16	6,14
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,72G-5,66G	95,66 G	6,27	6,24
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		94,29G-4,29G	94,28 G	3,44	3,44
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			94G-3,99G	94 G	4,67	4,66
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			85,92G-5,94G	85,91 G	2,79	2,79
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		87,83G-7,87G	88,12 G	6,75	6,74
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			98,4G-8,41G	98,41 G	4,58	4,57
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,13G-8,22G	88,09 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,2720000000000002%, v. 06.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		80,42G-0,3G	80,3 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			92,35G-2,35G	92,37 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			81,09G-1,1G	81,6 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74			94,38G-4,32G	94,33 G	6,04	6,02
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61			94,95G-4,93G	94,92 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45			81,29G-1,08G	81,17 G	5,9	5,9
US\$	1.000	06.03.26	06.MS	A3LE5C	US854502AS01			100,27G-0,19G	100,27 G	6,28	6,26
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83			100,33G-0,19G	100,2 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,52G-5,27G	75,67 G	19,06	19,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,7999999999999998%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		92,43G-2,52G	92,52 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		96,79G-6,73G	96,72 G	5,74	5,73	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		93,88G-3,84G	93,93 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		80,84G-0,26G	80,69 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		71,46G-1,03G	71,42 G	6,14	6,14	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46		92,39G-2,29G	92,38 G	5,56	5,55	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		99,95G-9,96G	99,95 G	7,56	7,56	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		79,56G-9,23G	79,29 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14		89,2G-9,01G	89,03 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96		82,3G-2,01G	82,09 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79		65,97G-5,48G	65,95 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28		82,56G-2,24G	82,37 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67		68,01G-7,69G	67,86 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		90,8G-0,49G	90,68 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		79,99G-9,89G	79,81 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24		83,13G-2,73G	82,92 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3LD6V	US855244BE89	98,11G-8G	98,01 G	5,74	5,72		
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54	94,45G-4,11G	94,16 G	5,69	5,69		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	93,42G-3,38G	93,37 G	4,64	4,63
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		95,68G-5,71G	95,72 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,14G-5,18G	95,17 G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719		90,86G-0,8G	90,84 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214		76,24G-5,98G	76,02 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051		82,78G-2,42G	82,16 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		101,19G-0,94G	101,17 G	6,88	6,87
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,8570000000000002%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.25, v. 26.01.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26) 4,8209999999999997%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,1040000000000001%, zinsv. v. 18.05.23-17.05.25, v. 18.05.23(26), DL-FLR Notes 2023(23/26)		99,41G-9,38G	99,45 G	4,36	4,35
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43		94,1G-4,05G	94,12 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26		95,87G-5,85G	95,87 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12		89,46G-9,39G	89,44 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94		78,85G-8,57G	78,91 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67		89,98G-9,61G	89,77 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55		88,11G-8,06G	88,02 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPA	US857477BZ54		98,03G-7,97G	97,98 G	5,88	5,87	
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94		91,58G-1,35G	91,47 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH3K	US857477CB77		98,45G-8,29G	98,21 G	5,89	5,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,22G-3,01G	83,47 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		84,8G-4,45G	84,73 G	4,92	4,92
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,63G-5,69G	95,63 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			86,91G-6,71G	86,86 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548			95,43G-5,18G	95,39 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		85,15G-4,95G	85,14 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257			95,35G-5,36G	95,34 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,84G-8,61G	88,8 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250			93,61G-3,64G	93,6 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			81,55G-1,26G	81,49 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250			90,07G-89,78G	89,99 G	4,16	4,15
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			88,45G-8,34G	88,41 G	4,04	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,3G-6,35G	86,34 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,91G-4,97G	84,89 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			60,81G-0,32G	60,5 G	6,43	6,44
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			93,4G-3,35G	93,37 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			84,5G-4,2G	84,31 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			86,91G-6,69G	86,78 G	6,02	6,01
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	S s S s	99,71G-9,75G	99,73 G	4,23	4,18
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,95G-8,95G	98,94 G	4	4
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			97,01G-7,05G	97,01 G	4,08	4,08
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			96,9G-6,82G	96,88 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			100,71G-0,53G	100,67 G	4,37	4,37
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773			99,79G-9,73G	99,76 G	4	3,99
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			82,93G-2,58G	82,88 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			85,15G-4,86G	85,11 G	4,97	4,97
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			88,46G-8,54G	88,52 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			82,54G-2,27G	82,52 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			72,48G-2,21G	72,45 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027			98,7G-8,37G	98,74 G	4,67	4,66
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114			95,86G-5,51G	95,79 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,82G-9,82G	99,82 G	7,65	7,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		98,85G-8,81G 103G-2,84G	98,78 G 102,88 G	4,73 6,6	4,71 6,59
	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836						
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,47G-1,5G	91,46 G	3	3
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubunden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		87,36G-7,18G	87,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		91,47G-1,39G	91,41 G	3,53	3,53
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 9,531000000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		92,86G-3,24G	92,76 G	14,47	14,41
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,43G-4,35G 92,59G-2,54G 75,73G-5,6G	94,38 G 92,56 G 75,69 G	4,18 4,37 1,64	4,18 4,36 1,64
	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628						
	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359						
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		72,55G-2,39G	72,49 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,69G-9,69G	99,69 G	1,99	1,99
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,8G-4,97G 81,16G-4,36G 93,26G-3,14G 92,52G-2,54G 99,45G-9,44G 93,07G-2,94G 91,07G-0,75G 95,53G-5,53G 84,35G-4,13G 78,69G-8,4G	94,89 G 84,63 G 93,18 G 92,53 G 99,45 G 93,03 G 90,99 G 95,51 G 84,3 G 78,61 G	5,8 5,98 5,48 2,48 2,24 4 4,14 0,52 1,77 2,52	5,78 5,97 5,47 2,48 2,24 3,99 4,14 0,52 1,77 2,52
	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04						
	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47						
	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85						
	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534						
	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304						
	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643						
	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069						
	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626						
	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		99,39G-9,41G 93,28G-3,6G 102,05G-1,94G	99,39 G 93,65 G 102,03 G	2,49 2,12	2,49 2,12
	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275						
	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6980000000000004%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		97,95G-7,45G	97,8 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,87G-2G 88,49G-8,13G 85,34G-4,78G 101,23G-1,04G 102,63G-2,19G	91,99 G 88,38 G 85,16 G 101,21 G 102,51 G	4,05 4,48 4,72 4,39 4,7	4,05 4,47 4,72 4,39 4,7
	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1						
	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9						
	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84						
	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		96,47G-6,44G	96,29 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,63G-6,63G	96,62 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		94,27G-4,2G	94,22 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,88G-8,88G	98,88 G	2,68	2,68
sfrs	5.000	16.11.26	16.12.	A3LBRK	CH1223665063	3,3500000000000001%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		102,74G-2,85G	102,87 G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		92,27G-2,24G	92,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		80,85G-0,69G	80,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,63G-9,63G	99,62 G	1,1	1,1
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Medium - Term Notes 5,3529999999999998%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,66G-7,46G	97,49 G	6,09	6,08
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 6,3695700000000004%, zinsv. v. 18.07.23-15.10.23, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,02G-0,02G	100,02 G	6,04	5,87
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		90,34G-0,34G	90,25 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,774G-6,755G	96,773 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		85,62G-5,45G	85,59 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,05G-0,05G	80,26 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447	4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,51G-9,16G	99,45 G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,4G-3,31G	93,42 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,68G-1,66G	91,63 G	5,71	5,71
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,46G-1,4G	91,49 G	6,02	6,01
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		90,82G-0,63G	90,63 G	6,08	6,08
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,86G-0,63G	90,81 G	6,14	6,13
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		(exA)-83,56G-3,32G	83,34 G	6,18	6,18
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,93G-2,98G	93,15 G	6,02	6,02
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,08G-9,08G	99,07 G	6,4	6,3
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		77,67G-7,43G	77,47 G	5,53	5,53
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		85,93G-5,9G	85,92 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		85,25G-5,14G	85,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		83,14G-2,97G	83,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		81,04G-1,09G	81,05 G	16,29	16,28
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,25G-1,25G	91,13 G	9,26	9,25
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		90,5G-0,5G	90,5 G	14,83	14,78
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,57G-3,45G	93,55 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,53G-3,23G	93,1 G	6,92	6,91
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10			99,42G-8,97G	99,05 G	7,03	7,03
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			100,41G-0,46G	100,56 G	6,92	6,91
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			70,74G-0,66G	70,83 G	6,51	6,51
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			67,1G-6,55G	66,77 G	6,44	6,43
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6,2751000000000001%, zinsv. v. 05.09.23-04.12.23, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		100,04G-0,04G	100,05 G	6,41	6,41
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		97,01G-7,01G	97,01 G	7,15	7,14
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78			93G-3G	93 G	7,46	7,44
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,27G-2,24G	92,26 G	1,08	1,08
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	89G-9G	89 G	17,68	17,68
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,7G-2,6G	83,06 G	6,93	6,92
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			90,63G-0,44G	90,71 G	7,01	7,01
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			97,31G-7,03G	97,33 G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			77,23G-6,61G	77,03 G	6,99	6,98
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			83,65G-3,58G	83,76 G	5,98	5,98
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104G-4G	104 G	4,95	4,94
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 05.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		84,78G-4,48G	84,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			79,25G-8,84G	79,21 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021			95,42G-5,41G	95,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			97,16G-7,18G	97,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			88,82G-8,72G	88,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			86,55G-6,32G	86,51 G	3,16	3,16
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714			96,75G-6,68G	96,68 G	2,21	2,2
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			92,73G-2,56G	92,78 G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			82,18G-2,06G	82,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,62G-8,65G	88,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			96,98G-6,86G	96,92 G	4,17	4,16
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3LHD4	XS2618499177			99,06G-9G	99,04 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42			96,88G-6,63G	96,69 G	6,44	6,43
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		98,94G-8,8G	98,96 G	4,07	4,07
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		98,39G-8,4G	98,39 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431			92,27G-2,1G	92,22 G	4,26	4,26
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165			92,06G-1,75G	92,01 G	5,91	5,91
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569			98,01G-7,89G	98,01 G	5,26	5,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes 3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		64,29G-4,03G	64,16 G	7,23	7,22
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.25, v. 30.05.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		89,5G-9,45G	89,49 G	0,67	0,67
	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH56	XS2629047254			99,88G-9,87G	99,97 G	4,67	4,66
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29) 5,4720000000000004%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS 4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		83,49G-3,33G	83,49 G	0,48	0,48
	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521			94,61G-4,64G	94,6 G	1,58	1,58
	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			96,11G-6,11G	96,1 G	0,52	0,52
	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			89,92G-9,81G	89,9 G	2,87	2,87
	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362			92,8G-2,74G	92,75 G	4,28	4,28
	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,53G-8,48G	88,5 G	0,56	0,56
	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710			98,82G-8,9G	98,86 G	4,3	4,29
	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			99,12G-8,94G	99,1 G	4,5	4,49
	1.000	24.05.29	24.05.	A3LHZA	XS2625137265			98,33G-7,93G	98,27 G	6,31	6,3
	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJYS	XS2636425626			98,6G-8,5G	98,49 G	6,17	6,15
	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779			97,61G-7,35G	97,66 G	4,83	4,83
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,84G-7,83G	97,83 G	0,82	0,82
	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194			93,86G-3,82G	93,85 G	0,11	0,11
	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			92,63G-2,6G	92,63 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		98,638G-8,632G	98,628 G	0,76	0,76
	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			90,78G-0,69G	90,76 G	1,92	1,92
	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			95,5G-5,49G	95,49 G	1,04	1,04
	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			83,23G-3,04G	83,1 G	0,9	0,9
	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			93,64G-3,62G	93,64 G	1,33	1,33
	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			79,19G-9G	79,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		96,64G-6,64G	96,58 G	1,81	1,81
	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			93,51G-3,48G	93,52 G	2,54	2,54
	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			89,34G-9,31G	89,3 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		74,17G-4G	74,17 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25) 2,04%, v. 26.01.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,2587999999999999%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,6099999999999999%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		91,5G-1,51G	91,45 G	0,76	0,76
	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			96,7G-6,77G	96,66 G	1,97	
	5.000	26.01.26	26.01.	A3LC5E	CH1236363433			100,07G-0,05G	100,04 G	2,02	2,01
	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278			101,24G-1,18G	101,2 G	2	2
	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286			103,26G-3,1G	103,18 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		89,41G-9,26G	89,31 G	1,45	1,45
	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			91,28G-1,23G	91,25 G	0,82	0,82
	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			96,23G-6,22G	96,36 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		84,47G-4,34G	84,44 G	3,44	3,44
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		80,16G-79,87G	80,15 G	3,89	3,89
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33) 1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30)		94,15G-4,21G	94,25 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			95,14G-5,14G	95,14 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			99,61G-9,61G	99,61 G	2,26	2,25
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			99,15G-9,2G	99,2 G	1,8	1,79
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			87,25G-7,1G	87,15 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			82,88G-3,07G	82,99 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			93,71G-3,7G	93,71 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766			85,17G-5,37G	85,31 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930			100,28G-0,13G	100,2 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,91G-4,58G	84,85 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		79,79G-9,67G	79,8 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			75,27G-5,14G	75,27 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			90,94G-0,87G	90,9 G	2,03	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			54,79G-5,17G	54,92 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784			97,24G-6,73G	97,48 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			80,88G-0,62G	80,74 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			70,27G-69,93G	70,06 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			94,52G-4,49G	94,49 G	0,58	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		99,31G-9,29G	99,32 G	5,13	5,13
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043			90,79G-0,71G	90,79 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750			99,59G-9,39G	99,55 G	5,27	5,26
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,63G-4,57G	94,54 G	6,01	5,99
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			95,95G-5,89G	95,88 G	6,23	6,2
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		90,23G-0,07G	90,21 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			99,14G-9,17G	99,14 G	4,24	4,2
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670			97,64G-7,29G	97,55 G	4,73	4,73
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,2G-4,25G	94,25 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			91,5G-1,5G	91,5 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,12G-7,85G	87,95 G	7,52	7,51
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38			98,05G-7,93G	98,5 G	8,92	8,92
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			90,18G-89,53G	89,97 G	7,66	7,65
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			68,09G-7,88G	67,91 G	8,32	8,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		88,85G-8,43G	88,69 G	9,32	9,31
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		98,83G-8,84G	98,83 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		97,85G-7,85G	97,84 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,92G-9,91G	99,88 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,67G-4,76G	94,78 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,01G-7,1G	97,09 G	6,99	6,95
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			95,63G-5,62G	95,63 G	6,4	6,39
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		89,06G-8,92G	89,02 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			96,5G-6,5G	96,5 G	4,86	4,85
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,67G-5,57G	95,7 G	6,69	6,67
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		79,32G-9,37G	79,32 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		91,7G-1,78G	91,86 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			78,59G-8,2G	78,44 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			96,09G-6,02G	96,07 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,31G-2,25G	82,44 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			64,46G-4,13G	64,44 G	6,13	6,12
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			101,33G-1,09G	101,16 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			104,45G-3,64G	104,1 G	6,42	6,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		98G-8,16G	98,24 G	6,05	6,03
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			95,99G-5,82G	95,84 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			96,44G-6,39G	96,39 G	6,07	6,04
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			77,77G-7,28G	77,72 G	6,37	6,36
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			85,78G-5,6G	85,68 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			66,8G-6,24G	66,58 G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			62,43G-2G	62,13 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			76,38G-6,11G	76,39 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,6500000000000004%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,7999999999999998%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,47G-4,07G	94,27 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36			92,02G-1,24G	91,85 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19			91,93G-1,26G	91,56 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12			88,95G-8,78G	88,88 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			81,37G-0,87G	81,31 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			79,98G-9,68G	79,85 G	6,09	6,08
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			79,98G-9,68G	79,85 G	6,09	6,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,2G-0,12G	90,15 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,38G-3,3G	93,33 G	5,96	5,94
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,9500000000000002%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,75G-6,61G	96,6 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,0499999999999998%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,31G-2,96G	93,24 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07	4,7999999999999998%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,11G-5,88G	95,94 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		93,34G-2,84G	93,37 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		98,28G-7,97G	98,09 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		96,79G-6,1G	96,83 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,95G-1,95G	91,94 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,91G-4,72G	84,92 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,57G-1,33G	81,63 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		84,98G-4,82G	85,04 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		92,41G-2,36G	92,41 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,91G-7,88G	87,97 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,05G-3,83G	83,94 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,57G-8,32G	78,48 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,94G-2,42G	62,75 G	6,25	6,25
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		81,75G-1,5G	81,84 G	1,53	1,53
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,61G-8,66G	98,64 G	6,17	6,08
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63	3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,41G-6,36G	96,37 G	6,15	6,12
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,65G-3,5G	93,52 G	5,84	5,83
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,82G-0,58G	80,68 G	5,02	5,02
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,69G-8,61G	88,7 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		84,51G-4,14G	84,51 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,38G-9,07G	79,36 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,42G-69,99G	70,37 G	4,61	4,61
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,35G-0,84G	61,02 G	6,13	6,13
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,67G-4,58G	94,65 G	4,12	4,12
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		92,53G-2,17G	92,52 G	4,29	4,29
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		99,35G-9,03G	99,38 G	4,18	4,18
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,85G-7,75G	87,81 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,93G-5,99G	95,92 G	4,03	4,03
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,37G-3,33G	73,35 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,18G-2,17G	92,16 G	2,17	2,17
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 919	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		95,09G-5,12G	95,12 G	10,38	10,31
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,21G-2,25G	92,35 G	6,56	6,55
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.53 15.03.33	15.FA 15.MS	A3LCL9 A3LCTK	US87612GAD34 US87612GAC50	Targa Resources Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,7G-5,01G 98,4G-8,01G	95,26 G 98,12 G	7,02 6,51	7,01 6,51
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,73G-9,57G	99,59 G	7,09	7,08
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999999%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		105,95G-5,66G	105,86 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,98G-3,9G	93,89 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,01G-6,57G	76,89 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VFOY	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,19G-8,2G	98,17 G	6,05	6,01
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,01G-4,08G	84,11 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,26G-5,22G	95,22 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,93G-4,62G	84,71 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,76G-1,63G	91,74 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,23G-0,12G	90,16 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		61,57G-1,02G	61,34 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89	4,4000000000000004%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		92,73G-2,24G	92,5 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LDAH	US87612EBR62	4,7999999999999998%, v. 24.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,86G-6,12G	86,45 G	5,87	5,87
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		95,38G-5,34G	95,33 G	4,5	4,49
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	97,48G-7,16G 85,75G-5,5G	97,2 G 85,58 G	4,57 4,66	4,56 4,66
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,97G-8,08G	98 G	7,26	7,22
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,47G-0,44G	100,11 G	5,73	5,71
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		80,31G-0,32G	80,26 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		87,72G-7,7G	87,66 G	5,38	5,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.05.28 06.02.30 01.06.31	31.05. 06.02. 01.06.	A3K55M A3LDQA A3LHEU	XS2484502823 XS2582501925 XS2615584328	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5,6180000000000003%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,89G-7,89G 97,32G-7,36G 99,45G-9,38G	97,89 G 97,35 G 99,44 G	5,57 6,12 6,6	5,57 6,12 6,59
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.04.26 01.12.29 21.07.28	07.04. 01.12. 21.07.	A18ZV4 A3KZMV A3LLAL	FR0013144201 FR0014006TQ7 FR001400J861	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		94,42G-4,58G 80,63G-0,21G 99,93G-9,73G	94,65 G 80,45 G 99,9 G	4,83 4,29 5,68	4,82 4,29 5,68
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 920			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,82G-5,81G	95,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		96,73G-6,74G	96,78 G	7,42	7,41
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,34G-6,33G	96,4 G	4,13	4,13
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,85G-5,67G	85,79 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		81,75G-1,45G	81,56 G	7,13	7,13
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84			83,98G-1,32G	81,62 G	7,33	7,33
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			93,15G-2,94G	93 G	7,07	7,06
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		95,83G-5,46G	95,73 G	6,79	6,79
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		58,25G-5,13G	58,3 G	13,67	13,67
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31) 3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		98,04G-8,05G	98,04 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			91,43G-1,19G	91,4 G	4,26	4,26
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			77,18G-6,88G	77,13 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994			97,01G-6,78G	96,94 G	4,36	4,35
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		83,33G-3,69G	83,75 G	8,46	8,46
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			90,13G-89,79G	90,22 G	8,7	8,7
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			93,02G-3,39G	93,37 G	8,7	8,69
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	86,11G-6,78G	86,83 G	8,5	8,5
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106G-6,25G	106 G	6,81	6,81
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		79,88G-80,12G	79,88 G	6,79	6,79
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			94,92G-4,73G	94,97 G	5,81	5,8
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365			94,76G-4,69G	94,87 G	5,89	5,89
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049			93,01G-2,81G	93,07 G	6,07	6,07
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			86,73G-6,71G	86,83 G	5,34	5,34
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			77,11G-7,86G	76,97 G	4,11	4,11
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582			102,38G-2,46G	102,54 G	7,39	7,38
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,87G-0,53G	80,64 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,1G-1,28G	91,47 G	7,22	7,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,87G-8,87G	98,86 G	3,75	3,75
	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			88,23G-8,12G	88,09 G	2,53	2,53
	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			79,37G-9,22G	79,28 G	2,51	2,51
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,49G-3,03G	103,94 G	6,8	6,79
	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			94,38G-4,16G	94,35 G	6,1	6,08
	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			80,39G-79,92G	80,22 G	7,08	7,08
	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			81,03G-0,64G	80,71 G	6,9	6,9
	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			76,35G-5,95G	76,12 G	7,08	7,07
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		85,8G-5,33G	85,71 G	4,11	4,11
	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			94,32G-4,24G	94,31 G	3,08	3,08
	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			95,59G-5,53G	95,62 G	3,13	3,13
	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			96,84G-6,83G	96,85 G	3,12	3,12
	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			92,83G-2,72G	92,89 G	3,94	3,93
	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			91,82G-1,67G	91,82 G	3,69	3,69
	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			92,45G-2,44G	92,47 G	3,1	3,1
	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			94,85G-4,53G	94,84 G	3,97	3,97
	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			81,58G-1,34G	81,58 G	1,62	1,62
	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			90,73G-0,56G	90,69 G	2,65	2,65
	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			83,48G-3,06G	83,47 G	4,18	4,18
	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			68,82G-8,4G	68,8 G	4,61	4,61
	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			71,68G-1,12G	71,54 G	4,57	4,57
	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			98,94G-8,92G	98,95 G	2,15	2,15
	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			90,09G-89,77G	90,03 G	3,91	3,9
	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048			90,08G-89,69G	90,12 G	4,19	4,19
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		98,58G-8,58G	98,58 G		
	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			93,01G-2,94G	93,03 G		
	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			99,69G-9,65G	99,66 G		
	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			87,15G-7,14G	87,15 G		
	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			87,06G-7,01G	87,19 G		
	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			97,96G-7,88G	97,97 G		
	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			77,76G-7,7G	76,34 G		
	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			85,22G-5,25G	85,18 G		
	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671			102,91G-2,26G	102,91 G		
	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			95,66G-5,86G	95,71 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,44G-1,99G	112,46 G	4,29	4,29
	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805			93,8G-3,63G	93,76 G	3,16	3,16
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,42G-2,5G	92,42 G	5,5	5,5
	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331			98,16G-8,16G	98,15 G	4,24	4,23
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,49G-7,48G	97,48 G	4,11	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		68,02G-7,69G	68,01 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,05G-4,8G	85,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,83G-1,74G	91,85 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,04G-5,76G	86,05 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		80,24G-79,91G	80,26 G	4,11	4,11
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,7G-6,53G	86,68 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,35G-6,92G	77,28 G	1,62	1,62
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		83,5G-3,36G	83,42 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,8G-3,45G	93,77 G	5,09	5,09
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,33G-5,33G	95,32 G	3,92	3,92
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,94G-7,94G	97,93 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,29G-9,55G	99,46 G	4,11	4,11
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,77G-9,77G	99,76 G	4,21	4,15
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		96,78G-6,61G	96,74 G	3,95	3,94
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,54G-4,03G	94,44 G	4,25	4,25
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		75,59G-5,95G	75,18 G	4,22	4,22
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		75,67G-5,28G	75,58 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		81,92G-1,72G	82,03 G	4,35	4,34
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941	3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		96,34G-6,04G	96,2 G	4,19	4,19
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		89,24G-9,14G	89,32 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		87,94G-7,92G	87,97 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,24G-3,19G	93,24 G	2,4	2,4
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97G-6,86G	96,81 G	5,04	5,03
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		83,13G-2,79G	83,09 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		87,65G-7,31G	87,57 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,6G-8,23G	98,49 G	4,02	4,02
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79G-9G	79 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,45G-3,19G	73,51 G	6,55	6,55
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,63G-0,56G	90,58 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		76,58G-6,46G	76,51 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		57,96G-7,45G	57,68 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782	3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		98,33G-8,3G	98,27 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012	3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,31G-6,1G	96,27 G	4	4
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,52G-9,5G	99,51 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		94,25G-4,75G	94,25 G	6,8	6,79
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		91,59G-1,42G	91,44 G	5,96	5,96
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			75,78G-5,58G	75,53 G	6,69	6,69
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			80,45G-0,18G	80,21 G	5,9	5,9
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			57,09G-6,57G	57 G	6,9	6,9
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			94,91G-4,82G	94,84 G	5,89	5,87
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			90,83G-0,56G	90,58 G	6,1	6,09
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			73,37G-2,87G	73,24 G	6,89	6,88
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			98,56G-8,55G	98,55 G	6,17	6,09
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		85,46G-5,55G	85,48 G	7,55	7,54
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	S s	93,97G-3,98G	94,01 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			81,03G-0,74G	80,75 G	3,82	3,81
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			80,22G-79,84G	80,17 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			85,01G-4,94G	85,13 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			91,18G-1,14G	91,13 G	3	3
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			94,7G-4,75G	94,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			89,45G-9,39G	89,37 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			93,61G-3,63G	93,57 G	3,63	3,62
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			80,43G-1,26G	81,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			68,34G-8,97G	68,28 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			85,74G-5,3G	85,65 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			77,08G-6,88G	78,88 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			84,26G-3,71G	84,35 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			94,69G-4,6G	94,56 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			92,92G-2,65G	92,86 G	3,48	3,47
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			89,99G-9,5G	90,02 G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			89,2G-9,07G	89,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			82,32G-2G	82,26 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			74,16G-3,64G	74,03 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			77,02G-6,76G	77,02 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			100,5G-0,38G	100,38 G	3,79	3,79
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			102,53G-2,21G	102,36 G	3,94	3,94
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			104,24G-3,98G	103,99 G	4,05	4,05
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			104,99G-4,34G	104,96 G	4,41	4,41
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,8G-7,79G	97,78 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			94,32G-4,1G	94,31 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,58G-8,57G	98,57 G	4,03	4,03
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644			96,76G-6,72G	96,7 G	4,33	4,33
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398			91,63G-1,6G	91,6 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864			93,16G-3,08G	93,11 G	4,81	4,8
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			85,06G-4,91G	85,03 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225			97,72G-7,46G	97,64 G	5,21	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		96,24G-6,22G	96,22 G	4,37	4,36
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			78,23G-7,97G	78,11 G	2,24	2,24
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		84,45G-4,31G	84,43 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,45G-1,39G	101,45 G	6,88	6,88
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108			96,11G-6,11G	96,1 G	6,06	6,05
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			102,25G-2,19G	102,18 G	6,79	6,78
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		86,07G-5,88G	86,03 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002			90,23G-0,09G	90,19 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402			74,54G-4,13G	74,49 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355			77,31G-6,98G	77,28 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810			92,35G-2,27G	92,33 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995			92,08G-2,06G	92,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587			80,61G-0,27G	80,55 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435			97,37G-7,08G	97,37 G	4,22	4,22
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726			95,67G-5,16G	95,6 G	4,49	4,49
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		99,71G-9,7G	99,64 G	5,18	5,17
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,25G-2,25G	2 G	299,11	299,11
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	S s	98,74G-8,74G	98,73 G	4,22	4,19
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			79,45G-9,13G	79,4 G	0,95	0,95
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			82,41G-2,11G	82,37 G	6,13	6,13
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			99,81G-9,81G	99,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			91,59G-1,5G	91,58 G	1,91	1,91
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			82,92G-2,58G	82,86 G	4,45	4,45
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330			92,68G-2,29G	92,55 G	6,47	6,46
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365			96,89G-6,58G	96,85 G	4,81	4,8
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		101,82G-0,63G	101,81 G	5,08	5,07
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		106,98G-6,63G	106,88 G	7,11	7,11
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517000000000003%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		96,56G-6,27G	96,49 G	6,58	6,58
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,7439999999999998%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		93,08G-2,76G	92,99 G	6,62	6,61
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		92,15G-1,77G	92,02 G	6,59	6,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111000000000002%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		89,72G-9,39G	89,6 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		88,88G-8,89G	89,13 G	7,69	7,68
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,14G-8,08G	98,11 G	6,01	5,98
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,52G-5,65G	95,54 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		77,88G-8,06G	77,87 G	4,08	4,08
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,34G-5,38G	85,3 G	4,34	4,34
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,39G-0,34G	100,37 G	5,81	5,78
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,5G-0,54G	90,48 G	6,86	6,84
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,14G-5,18G	85,09 G	7,36	7,35
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434	7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,54G-1,67G	101,53 G	7,15	7,15
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194	7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,44G-3,54G	103,41 G	7,41	7,41
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,31G-8,49G	98,42 G	7,28	7,27
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,58G-9,52G	99,58 G	7,02	6,92
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,34G-1,43G	91,47 G	7,64	7,62
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		90,79G-0,79G	90,23 G	7,27	7,26
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89G-9,03G	89,02 G	6,95	6,95
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		62,54G-2,31G	63,39 G	7,73	7,74
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		95,18G-4,98G	95,18 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,36G-8,76G	79,09 G	5,86	5,86
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,01G-3,95G	93,95 G	2,93	2,93
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,83G-0,41G	80,48 G	4,31	4,31
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,17G-4,94G	85 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,14G-2,86G	83,11 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,1G-9,07G	89,07 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,37G-0,94G	60,9 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,17G-8,95G	79,03 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,5999999999999996%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		97,95G-7,8G	97,89 G	5,23	5,23
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A3LBQE	US882508BR48	4,7000000000000002%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,84G-8,73G	98,76 G	5,95	5,93
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86	4,9000000000000004%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,2G-6,91G	96,97 G	5,39	5,39
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,48G-0,78G	91,19 G	5,73	5,72
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67	5,0499999999999998%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		89,62G-8,98G	89,15 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,51G-3,25G	83,26 G	6,18	6,18
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,5G-0,26G	90,5 G	5,94	5,94
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		95,6G-5,59G	95,59 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,09G-8,1G	98,08 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,64G-0,61G	90,62 G	4,04	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,52G-8,49G	88,5 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,43G-7,28G	87,36 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,38G-7,15G	97,31 G	4,19	4,19
£	1.000	19.05.26	19.MN	A2849Y	XS2258560361	Thames Water [Kemble] Finance PLC Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 19.11.20(26), LS-Medium-Term Nts 2020(26/26)		61G-1,16G	61,17 G	14,72	14,72
£	1.000	28.08.62	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	Thames Water Utilities Finance PLC ILM 3,1955616%, v. 30.08.07(62), LS-Infl. Lkd MTN 2007(62)Tr.A1		59,56G-9,56G	59,56 G		
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		86,89G-6,34G	86,85 G	7,22	7,21
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		80,58G-79,63G	80,48 G	7,15	7,14
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			71,58G-1,15G	71,41 G	7,25	7,25
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			81,27G-1,15G	81,38 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			70,25G-69,68G	70,14 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			93,1G-2,82G	93,12 G	6,31	6,29
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			89,41G-8,35G	89,4 G	6,42	6,41
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		75,04G-4,86G	75,01 G	7,56	7,56
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	The AES Corp. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,29G-6,13G	96,15 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,32G-3,25G	93,25 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			74,71G-4,28G	74,58 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			79,4G-8,89G	78,76 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002B9J5			74,64G-4,43G	74,5 G	3,87	3,87
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			68,11G-9,95G	70,04 G	6,29	6,29
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68			95,15G-4,79G	94,91 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 8,5641800000000003%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		98,01G-8,89G	98,02 G	8,95	8,96
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		91,41G-1,57G	91,69 G	7,26	7,25
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 5,8019999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 5,8339999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33) 4,5430000000000001%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		93,25G-3,14G	93,15 G	5,29	5,28
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06			99,88G-9,68G	99,75 G	5,96	5,96
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88			99,12G-8,56G	98,99 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61			95,37G-5,33G	95,35 G	5,64	5,64
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		93,37G-3,22G	93,21 G	5,72	5,71
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03			93,77G-3,49G	93,71 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96			98,28G-8,43G	98,42 G	6,07	6
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			99,01G-8,99G	98,97 G	6,73	6,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)	S s	96,1G-6,12G	96,04	G	6,01	5,98
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			98,5G-8,5G	98,64	G	0,71	0,71
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02			89,71G-9,66G	89,63	G	1,67	1,67
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			77,26G-7,01G	77,24	G	4,27	4,27
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			93,63G-3,61G	93,6	G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15			96,09G-6,08G	96,05	G	4,33	4,33
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41			89,39G-9,29G	89,33	G	4,57	4,57
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24			79,01G-8,63G	78,86	G	5,85	5,85
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67			96,88G-6,92G	96,91	G	1,03	1,03
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	75,93G-5,54G	75,7	G	4,75	4,75		
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		88,28G-8,02G		5,83	5,83	
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		90,07G-0G	90,12	G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44		81,17G-1,34G	81,32	G			
Euro	1.000	02.05.25	02.FMAN	A3LG8E	XS2618508340	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 4,1449999999999996%, zinsv. v. 02.08.23-01.11.23, v. 04.05.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,17G-0,15G	100,17	G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJ0	A3KPY Y	US0641593W46	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 5,47468735%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,9G-9,9G	99,9	G	5,78	5,71
£	1.000	26.01.26	26.JAJ0	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 5,5411000000000001%, zinsv. v. 26.04.23-25.07.23, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26) 5,5601000000000003%, zinsv. v. 09.06.23-10.09.23, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		100,98G-0,99G	100,99	G	5,18	5,17
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657		99,93G-9,94G	99,93	G	5,7	5,69	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 6,04169%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) 3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	S s	95,54G-5,51G	95,53	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111			88,24G-8,19G	88,23	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950			99,78G-9,77G	99,77	G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413			98,95G-8,95G	98,94	G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693			80,68G-0,51G	80,62	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251			94,31G-4,28G	94,28	G	0,59	0,59
£	1.000	22.06.26	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343			100,78G-0,78G	100,78	G	5,86	5,84
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			80,17G-79,99G	80,13	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			85,65G-5,53G	85,62	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459			97,9G-7,85G	97,96	G	3,8	3,79
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)	S s S s S s	97,89G-7,89G	97,88	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180			89,38G-9,32G	89,36	G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73			94,03G-4,07G	94,06	G	3,07	3,07
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30			88,29G-7,99G	88,02	G	4,42	4,42
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13			76,99G-6,69G	76,85	G	6,14	6,14
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252			89,49G-9,51G	89,51	G	0,86	0,86
£	1.000	03.05.27	03.05.	A3K37K	XS2465987621			90,68G-0,37G	90,62	G	5,92	5,91
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44			96,29G-6,24G	96,23	G	6,15	6,11
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251			84,8G-4,58G	84,68	G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			81,95G-1,65G	81,95	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420			88,98G-8,96G	88,9	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/4%, v. 02.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		94,49G-4,31G	94,46 G	6,03	6,02
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDP3	US06417XAN12			97,68G-7,62G	97,61 G	5,93	5,92
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJRM	US06418GAD97			97,59G-7,3G	97,42 G	6	5,99
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		95,06G-5,08G	95,09 G	4,61	4,61
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70			92,47G-2,45G	92,43 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92			91,95G-1,93G	91,95 G	5,85	5,85
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98			98,95G-8,96G	98,95 G	6,4	6,27
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		77,07G-6,94G	76,99 G	5,56	5,56
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17			88,88G-8,78G	88,76 G	3,03	3,03
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11			95,65G-5,74G	95,72 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52			88,04G-7,95G	88,03 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		83,43G-3,75G	83,68 G	6,5	6,49
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,494974%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		87,5G-7,7G	87,58 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25			92,01G-2,11G	92,11 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,49G-2,92G	93,61 G	7,12	7,09
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83			91,33G-1,32G	91,59 G	8,35	8,33
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,16G-3,15G	93,03 G	5,68	5,67
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			91,15G-1G	91,04 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			78,98G-8,85G	78,95 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			94,48G-4,2G	94,2 G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			93,01G-2,78G	92,98 G	5,75	5,75
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,03G-8,96G	98,94 G	4,83	4,79
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			71,23G-0,77G	71,14 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			98,51G-8,49G	98,49 G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			92,93G-2,74G	92,76 G	5,17	5,16
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			95,08G-5,05G	95,11 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			91,64G-1,59G	91,63 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			78,63G-8,16G	78,61 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			82,45G-2,27G	82,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			73,05G-2,63G	73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			61,2G-0,83G	61,14 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73			76,83G-6,54G	76,64 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18			60,18G-59,86G	60,16 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90			84,45G-4,37G	84,37 G	2,37	2,37
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95			94,96G-4,59G	94,6 G	5,15	5,14
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51			90,98G-0,69G	90,8 G	5,22	5,22
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30			84,64G-4,58G	84,57 G	5,64	5,64
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13			84,77G-4,45G	84,66 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			88,27G-8,16G	88,17 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,18G-0,13G	80,22 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,5G-8,31G	68,49 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,05G-1,61G	61,81 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,38G-0,59G	60,58 G	5,22	5,22
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,38G-6,48G	96,51 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,42G-5,16G	85,53 G	4,98	4,98
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,13G-2,03G	92,11 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,17G-3,8G	84,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,38G-2,17G	82,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,37G-3,89G	74,3 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,2G-1,77G	62,11 G	3,21	3,21
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,39G-6,48G	86,52 G	3,46	3,46
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,79G-0,86G	80,86 G	4,94	4,94
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,45G-7,56G	67,57 G	5,31	5,31
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,69G-0,39G	80,65 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		69,79G-9,25G	69,73 G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,58G-1,33G	81,44 G	5,1	5,1
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,82G-1,53G	71,95 G	5,47	5,47
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		57,39G-7,19G	57,26 G		
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		107,66G-7,41G	107,52 G	5,99	5,99
						The Dow Chemical Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,75G-8,37G	78,64 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		87,61G-7,23G	87,3 G	5,92	5,93
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,98G-9,84G	79,76 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,59G-9,37G	79,55 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,59G-7,16G	67,46 G	6,18	6,18
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,08G-5,67G	66,04 G	4,98	4,98
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,84G-7,86G	87,93 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,55G-6,35G	76,56 G	2,92	2,92
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,22G-3,01G	93,02 G	6,51	6,51
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,53G-6,48G	96,38 G	6,41	6,39
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		96,57G-6,39G	96,44 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,57G-0,39G	80,44 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,2999999999999998%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,39G-3,43G	103,37 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9000000000000004%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		105,97G-5,92G	105,77 G	6,55	6,55
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79G-9,06G	79,07 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,37G-3,42G	93,45 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,94G-3,88G	84 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,94G-5,88G	95,9 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,14G-3,83G	84,03 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,52G-5,3G	65,44 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,32G-6,14G	96,13 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,6500000000000004%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,84G-3,75G	93,82 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,1500000000000004%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,56G-0,69G	91,16 G	5,9	5,89
						The Export-Import Bank of China Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,23G-4,26G	94,24 G	5,36	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24) 3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S 3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)	S s	94,98G-4,96G	94,98 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			98,05G-8,05G	98,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716			94,81G-4,78G	94,79 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850			95,65G-5,65G	95,64 G	4,3	
Euro	1.000	07.06.26	07.06.	A3LJHU	XS2632653510			99,1G-9,06G	99,13 G	3,87	3,86
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845			97,95G-7,79G	97,93 G	4,01	4
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473			99,38G-9,3G	99,39 G	3,82	3,82
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		92,74G-2,71G	92,7 G	5,61	5,61
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20			90,15G-0,02G	90,01 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			99,24G-9,23G	99,23 G	6,79	6,64
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			76,14G-5,9G	75,95 G	3,29	3,29
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79			99,31G-9,3G	99,3 G	7,21	7,21
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 7,2655000000000003%, zinsv. v. 29.08.23-28.11.23, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 4,7220000000000004%, zinsv. v. 07.08.23-06.11.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4,8780000000000001%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,2140000000000004%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 4,9550000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 3,8879999999999999%, zinsv. v. 06.07.23-05.01.24, v. 06.07.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)	S s	100,22G-0,17G	100,19 G	6,36	6,2
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970			100,23G-0,27G	100,24 G	4,59	4,57
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210			89,81G-9,44G	89,76 G	5,73	5,73
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			100,58G-0,58G	100,58 G	4,71	4,7
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKA	XS2338355105			100,04G-0,04G	100,04 G	4,21	4,17
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838			93,81G-3,73G	93,78 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			99,9G-9,9G	99,9 G	5,08	5,08
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	GL2AY7	XS1230358019			96,84G-6,61G	96,84 G	6,02	6
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 7,3772000000000002%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 6,7961799999999997%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) 1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		102,26G-2,26G	102,26 G	6,91	6,91
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			100,56G-0,56G	100,56 G	6,72	6,71
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49			92,39G-2,21G	92,34 G	5,68	5,67
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			96,83G-6,92G	96,88 G	4,97	4,97
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64			79,81G-9,33G	79,72 G	6,23	6,23
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21			91,11G-0,97G	91,02 G	5,81	5,81
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74			82,84G-2,46G	82,73 G	6,28	6,27
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35			92,77G-2,64G	92,69 G	5,87	5,86
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13			89,42G-9,34G	89,32 G	2,44	2,44
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00			75,47G-5,21G	75,4 G	5,27	5,27
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77			69,96G-9,59G	70,01 G	6,23	6,23
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00			98,33G-8,35G	98,33 G	3,07	3,06
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39			89,4G-9,26G	89,34 G	5,49	5,48
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94			80,55G-0,26G	80,4 G	5,95	5,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		92,4G-2,38G	92,4	G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,3869999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		96,11G-6,03G	96,12	G	5,66	5,65
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,4820000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		94,79G-4,69G	94,71	G	5,82	5,82
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		92,6G-2,66G	92,68	G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,1G-9,15G	89,14	G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,51G-8,2G	78,51	G	5,98	5,97
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		68,42G-7,9G	68,28	G	6,22	6,22
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	5,7028400000000001%, zinsv. v. 12.06.23-10.09.23, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,5G-9,34G	99,51	G	6,58	6,57
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,61G-7,52G	87,56	G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	6,0228400000000004%, zinsv. v. 12.06.23-10.09.23, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,71G-7,73G	97,74	G	6,85	6,85
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		65,26G-4,93G	65,39	G	6,15	6,15
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		76,64G-6,3G	76,66	G	5,95	5,95
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,37G-9,43G	99,37	G	1,47	1,47
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88G-8,15G	88,18	G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,66G-7,37G	77,7	G	6	6
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1P	US38145GAM24	5,798%, zinsv. v. 10.08.23-09.08.25, v. 10.08.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26)		99,26G-9,18G	99,22	G	6,2	6,2
US\$	1.000	10.08.26	10.FMAN	A3LL1Q	US38145GAN07	zinsv., v. 10.08.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26)		99,91G-9,91G	99,95	G	0,03	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	S s	95,75G-5,72G	95,73	G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,85G-1,53G	91,78	G	4,37	4,36
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		97,42G-7,49G	97,64	G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,9G-9,63G	89,9	G	4,31	4,31
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		87,13G-6,76G	87,09	G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,33G-8,35G	98,32	G	2,78	2,78
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		98,03G-8,13G	98,04	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,61G-6,61G	96,6	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,05G-0,9G	91,05	G	4,27	4,27
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,6500000000000004%, rat. v. 31.05.23-30.05.24, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)		98,92G-8,94G	98,94	G	6,26	6,2
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,95G-3,79G	93,93	G	3,45	3,45
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		96,79G-6,61G	96,78	G	5,91	5,89
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		97,44G-7,41G	97,39	G	3,91	3,9
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,26G-8,31G	98,31	G	6,2	6,16
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		84,34G-3,9G	84,06	G	6,28	6,28
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,09G-8,08G	98,08	G	4,12	4,12
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		84,61G-4,4G	84,61	G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,6G-0,31G	80,5	G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		98,93G-8,91G	98,91	G	4,13	4,12
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		84,62G-4,24G	84,62	G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		97,84G-7,55G	97,85	G	4,48	4,48
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		84,8G-4,49G	84,76	G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		73,2G-2,76G	73,2	G	2,73	2,73
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		91,35G-1,13G	91,14	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		73,48G-3,21G	73,42	G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		81,74G-1,35G	81,59	G	2,14	2,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		102,43G-2,23G	102,65 G	5,9	5,89
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,02G-3,03G	93,05 G	6,06	6,06
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		95,17G-5,04G	95,09 G	6,08	6,06
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,73G-3,72G	93,8 G	6,05	6,03
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		96,18G-6,25G	96,22 G	6,27	6,24
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		84,96G-4,71G	84,95 G	6,1	6,1
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,05G-9,13G	99,13 G	6,17	6,07
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,76G-6,6G	96,66 G	6,32	6,29
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,84G-1,95G	82,24 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,81G-8,46G	88,81 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,19G-6,16G	96,16 G	6,31	6,27
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,94G-9,02G	99,01 G	6,28	6,16
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,52G-8,6G	98,59 G	6,08	6,08
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		99,18G-9,19G	99,19 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1E	US38141GZV93	5,7000000000000002%, v. 01.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		99,67G-9,62G	99,66 G	6,15	6,14
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		99,78G-9,8G	99,79 G	6,1	6,09
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,01G-1,68G	102,07 G	6,67	6,67
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		87,1G-6,9G	87,01 G	6,36	6,36
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,27G-6,33G	96,39 G	6,27	6,26
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,32G-4,8G	94,8 G	7,3	7,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,45G-1,72G	91,7 G	7,79	7,77
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		97,97G-8,96G	98,71 G	7,41	7,39
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,64G-1,86G	101,82 G	8,44	8,4
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		85,71G-5,48G	85,3 G	8,36	8,35
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,08G-3,47G	83,82 G	8,39	8,38
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		80,81G-1,53G	82,06 G	8,66	8,65
						The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen					
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		78,75G-7B	70 G	15,45	15,45
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		45,37G-5,27G	45,17 G	5,88	5,88
						The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,55G-5,28G	85,35 G	5,87	5,87
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,35G-7,93G	67,82 G	6,16	6,16
						The Hershey Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,24G-2,24G	92,24 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,24G-6,18G	96,18 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,03G-5,99G	86,11 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,47G-6,1G	66,2 G	5,69	5,69
						The Hertz Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,26G-7,61G	87,6 G	9,43	9,41
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,29G-9,93G	79,93 G	9,57	9,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Home Depot Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,82G-3,47G	103,66	G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,66G-1,63G	91,66	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,23G-6,85G	77,08	G	5,77	5,77
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,61G-1,52G	91,71	G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,54G-5,95G	96,2	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,31G-9,29G	99,31	G	5,74	5,64
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		90,06G-89,94G	90,24	G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		81,14G-0,53G	80,72	G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,1G-6,11G	96,07	G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,36G-3,34G	83,37	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,29G-5,95G	76,22	G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		55,22G-4,79G	54,9	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		66,21G-5,77G	65,92	G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,35G-1,18G	91,2	G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,71G-5,62G	85,75	G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,36G-4,99G	75,11	G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,27G-8,69G	68,82	G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,16G-9,08G	89,18	G	5,25	5,24
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		94,44G-4,21G	94,27	G	5,25	5,25
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		84,5G-3,96G	84,04	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21	2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,88G-5,95G	95,9	G	5,54	5,52
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,57G-2,51G	92,59	G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,28G-6,22G	86,31	G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,43G-1,86G	72,17	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,95G-7,8G	78	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,41G-59,92G	60,14	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,12G-3,97G	83,98	G	3,57	3,57
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,82G-2,59G	92,68	G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,18G-4,05G	94,07	G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,12G-8G	78,07	G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		66,43G-6,2G	66,3	G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,16G-2,79G	92,98	G	6,48	6,48
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes						
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	95,44G-5,32G	95,36	G	5,61	5,61
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,02G-2,97G	92,96	G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,71G-6,83G	96,82	G	4,21	
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,63G-5,61G	95,61	G	1,96	1,96
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		84,5G-4,55G	84,65	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,48G-8,33G	98,45	G	3,77	3,77
						The Korea Development Bank Registered Notes						
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,27G-9,27G	99,26	G	1,01	1,01
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		88,24G-8,12G	88,1	G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,52G-4,49G	94,47	G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,4G-6,34G	96,34	G	4,36	4,36
						The Kroger Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,83G-4,7G	94,69	G	6,05	6,03
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,61G-8,52G	78,64	G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		80,73G-0,23G	80,75	G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,59G-5,24G	85,47	G	6,59	6,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	The Kroger Co. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,81G-2,35G	72,56 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37			80,14G-0,09G	80,12 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			94,88G-4,63G	94,7 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			90,43G-0,2G	90,55 G	6,26	6,26
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A3LAXF	US693475BH73	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 5,6710000000000003%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.24, v. 28.10.22(25), DL-FLR Notes 2022(25) 6,0369999999999999%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33) 5,3540000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,8120000000000003%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(26), DL-FLR Notes 2023(23/26) 5,5819999999999999%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		99,1G-9,01G	98,99 G	6,28	6,27
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30			97,6G-7,17G	97,45 G	6,52	6,52
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03			97,12G-6,79G	96,93 G	6,18	6,17
US\$	1.000	12.06.26	12.JD	A3LJ0R	US693475BQ72			99,22G-9,24G	99,24 G	6,21	6,2
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55			97,48G-7,25G	97,44 G	6,25	6,25
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		81,68G-1,16G	81,47 G	6,25	6,25
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59			88,24G-7,94G	88,12 G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16			95,91G-5,9G	95,87 G	4,55	4,55
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76			99,08G-9,18G	99,18 G	6,23	6,1
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		98,55G-8,61G	98,59 G	6,46	6,37
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		86,05G-6,07G	86,44 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2000000000000002%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	91,83G-1,96G	92,18 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		103,91G-3,73G	103,89 G	3,75	3,74
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		96,4G-6,45G	96,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			87,56G-7,38G	87,52 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			99,71G-9,74G	99,71 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			96,46G-6,5G	96,47 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			89,11G-8,93G	89,08 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			77,52G-7,14G	77,43 G	3,91	3,91
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			81,28G-0,99G	81,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			61,3G-0,79G	61,15 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			98,7G-8,65G	98,68 G	3,76	3,75
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149			97,46G-7,08G	97,37 G	3,68	3,68
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,66G-3,24G	103,41 G	5,28	5,28
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			92,56G-2,55G	92,59 G	5,15	5,14
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			94,7G-4,47G	94,49 G	5,31	5,29
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			94,58G-4,5G	94,59 G	2,89	2,89
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			85,81G-5,54G	85,74 G	4,17	4,17
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			92,56G-2,43G	92,42 G	5,09	5,09
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			75,84G-5,85G	76,08 G	5,35	5,35
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83			90,79G-0,8G	90,75 G	1,21	1,21
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66			77,46G-7,39G	77,56 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,78G-2,6G			
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,11G-8,89G	92,68	G	5,21
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,43G-1,14G	88,97	G	5,09
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,76G-6,5G	81,39	G	5,35
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,42G-0,35G	76,95	G	5,32
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,86G-2,68G	90,42	G	4,19
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,32G-0,22G	82,81	G	4,91
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,25G-1,01G	90,28	G	2,21
US\$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPC	US742718FY05	4,0999999999999996%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		97,42G-7,5G	81,09	G	4,76
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79	3,9500000000000002%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,63G-6,66G	97,61	G	5,32
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10	4,0499999999999998%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,89G-3,44G	96,62	G	4,87
									93,63	G	4,99
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	The Sage Group PLC Medium - Term Notes 3,8199999999999998%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		98,59G-8,46G			
									98,55	G	4,21
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		76,83G-6,48G			
									76,68	G	5,98
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,5G-8,51G			
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35	5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	99,23G-9,2G	88,76	G	5,91
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18	5,7000000000000002%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	98,65G-8,38G	99,19	G	5,75
									98,41	G	5,99
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	86,61G-6,74G			
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,53G-8,57G	86,73	G	4,65
									78,52	G	2,59
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 5,3099999999999996%, zinsv. v. 10.07.23-09.10.23, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,24G-0,23G			
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71	6,1389293499999997%, zinsv. v. 06.06.23-05.09.23, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)		99,88G-9,91G	100,24	G	5,1
Euro	1.000	20.01.25	20.JAJO	A3LC88	XS2577740157	4,1550000000000002%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 20.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,26G-0,26G	99,88	G	6,34
US\$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89	zinsv., v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		100G-99,98G	100,26	G	4,01
									100	G	0,01
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		98,28G-8,28G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		98,23G-8,22G	98,28	G	1,01
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		98,6G-8,6G	98,22	G	0,51
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		87,05G-6,95G	98,59	G	3,98
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		90,52G-0,44G	87,05	G	0,23
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		96,09G-6,07G	90,5	G	1,9
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		98,34G-8,29G	96,09	G	3,54
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A3LFCF	XS2597408439	3,879%, v. 13.03.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		99,86G-9,83G	98,33	G	3,95
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272	3,7149999999999999%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		99,5G-9,28G	99,85	G	3,94
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835	3,7650000000000001%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		99,7G-9,64G	99,45	G	3,84
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304	3,6659999999999999%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)		98,74G-8,47G	99,69	G	3,9
									98,66	G	3,89
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		92,55G-2,56G			
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,88G-7,88G	92,56	G	2,48
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,75G-7,75G	97,87	G	0,77
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,74G-8,78G	97,71	G	5,38
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,23G-8,17G	98,78	G	6,13
									88,23	G	1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		77,83G-7,7G	77,74 G	5,98	5,97
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		88,92G-8,95G	89,07 G	4,36	4,36
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,59G-4,64G	94,64 G	3,05	3,05
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,38G-8,42G	98,41 G	4,77	4,77
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		85,97G-5,7G	85,96 G	4,51	4,51
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,94G-0,84G	90,9 G	5,85	5,84
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		82,35G-2,18G	82,3 G	6	5,99
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98	3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,78G-6,75G	96,73 G	5,9	5,88
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,57G-4,43G	94,48 G	5,89	5,88
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,5G-0,24G	90,59 G	5,99	5,99
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,45G-3,35G	93,46 G	4,47	4,47
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,64G-0,29G	90,63 G	4,48	4,48
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	97,66G-7,75G	97,75 G	1,12	1,12
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,6G-8,68G	88,68 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,02G-5,03G	95,02 G	1,47	1,47
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,82G-7,72G	87,75 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZX41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,45G-6,5G	76,55 G	5,22	5,22
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,03G-4,2G	94,26 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,1559999999999997%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,73G-7,61G	97,63 G	5,88	5,87
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCVF	US89115A2K70	5,1029999999999998%, v. 10.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,28G-8,29G	98,35 G	6	5,98
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025000000000001%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		99,11G-9,23G	99,05 G	2,39	2,39
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,43G-9,4G	99,29 G	5,85	5,84
US\$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,5229999999999997%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,79G-8,53G	98,68 G	5,96	5,96
						The Toronto-Dominion Bank Registered Notes					
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,72G-7,73G	97,71 G	4,18	4,18
						The Toronto-Dominion Bank Senior Notes					
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,52G-5,52G	95,51 G	5,18	5,18
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		92,41G-2,66G	92,64 G	4,8	4,8
						The Travelers Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,48G-7,16G	77,27 G	5,87	5,86
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78G-7,55G	77,88 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,4G-4,53G	94,71 G	5,95	5,95
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,36G-8,64G	58,8 G	5,62	5,62
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,83G-7,43G	77,55 G	5,89	5,89
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,36G-3,97G	64,07 G	5,71	5,71
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,4500000000000002%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,06G-5,5G	95,78 G	5,85	5,85
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,93G-1,95G	91,87 G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,65G-8,52G	88,62 G	4,94	4,94
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,13G-3,01G	83,12 G	5,59	5,58
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,93G-5,62G	75,9 G	5,89	5,89
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,46G-0,01G	70,34 G	5,89	5,88
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		69,82G-9,48G	69,76 G	5,91	5,91
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,33G-6,36G	96,36 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		83,17G-2,77G	82,82 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		59,97G-9,56G	59,98 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		96,64G-6,58G 95,13G-4,99G 90,72G-0,55G 87,81G-7,44G 85,71G-5,12G 91,34G-1,34G 105,04G-4,76G 108G-7,71G 96,6G-6,5G 99,4G-9,45G 104,17G-4,05G	96,59 G 95,13 G 90,64 G 87,91 G 85,3 G 91,33 G 105,04 G 107,85 G 96,61 G 99,56 G 104,19 G	5,87 5,36 5,63 5,9 5,89 5,91 5,93 5,93 5,92 5,61 7,89 5,79	5,84 5,35 5,63 5,9 5,89 5,9 5,93 5,92 5,61 7,89 5,78
						The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,14G-3,65G 84,99G-5,16G 87,55G-7,02G 98,09G-8,05G 94,2G-4,1G	93,9 G 85,19 G 87,35 G 98,06 G 94,11 G	6,04 6,03 6,11 5,9 5,53	6,04 6,03 6,11 5,89 5,52
						The Weir Group PLC Registered Notes 6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		101,79G-0,96G	101,74 G	6,62	6,61
						The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		91,39G-1,24G	91,21 G	2,45	2,45
						The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,42G-0,27G 99,01G-9,01G 86,33G-6,08G	80,32 G 98,99 G 86,25 G	6,57 6,77 6,01	6,57 6,65 6,01
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 3,9980000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-17.11.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,94G-100G	99,98 G	4,05	3,98
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		65,06G-4,58G 75,97G-5,54G 59,44G-8,91G 80,92G-0,55G	65,04 G 75,89 G 59,3 G 80,86 G	4,54 2,94 4,65 1,97	4,54 2,94 4,65 1,97
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,43G-9,44G 91,96G-1,9G	99,42 G 91,89 G	4,21 4,03	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,83G-6,83G 88,96G-8,84G 92,26G-2,15G 94,35G-4,33G 85,1G-4,59G 96,92G-6,9G 92,99G-2,89G 88,03G-7,73G 94,49G-4,46G 86,24G-6,03G	96,83 G 88,94 G 92,25 G 94,32 G 85,05 G 96,9 G 92,98 G 88,02 G 94,48 G 86,2 G	1,55 3,09 3,12 2,94 4,38 4,09 3,74 4,1 0,26 1,16	1,55 3,09 3,12 2,94 4,38 4,09 3,74 4,1 0,26 1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 4,7999999999999998%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,9500000000000002%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4,9530000000000003%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,9770000000000003%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,0860000000000003%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4039999999999999%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		78,75G-8,35G 58,96G-8,5G 66,6G-6,17G 86G-5,66G 68,13G-8,01G 95,24G-5,21G 95,38 G 98,79G-8,61G 96,53G-6,16G 95,14G-4,67G 98,29G-8,27G 98,74G-8,67G 97,48G-7,19G 97,04G-6,71G 96,15G-5,54G	78,7 G 58,86 G 66,61 G 85,88 G 68,13 G 95,38 G 95,38 G 98,65 G 96,32 G 95,13 G 98,27 G 98,67 G 97,29 G 96,79 G 95,7 G	2,21 4,66 4,43 5,5 5,73 2,54 2,54 5,24 5,56 4,26 3,99 5,53 5,55 5,6 5,87	2,21 4,66 4,43 5,5 5,73 2,54 2,54 5,24 5,56 4,26 3,99 5,53 5,55 5,6 5,87
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,35G-4,31G	94,34 G	5,79	5,78
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,61G-7,6G	97,59 G	2,65	2,65
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,5G-7,5G	97,45 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25) 1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		93,34G-3,27G	93,29 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125			97,4G-7,4G	97,4 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551			95,8G-5,65G	95,7 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151			85,06G-4,8G	84,93 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,5G-7,71G	97,5 G	4,2	4,19
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,3G-9,22G	99,31 G	4,86	4,79
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,37G-2,15G	82,4 G	7,92	7,91
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		90,44G-1,33G	91,11 G	4,81	4,81
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4			78,5G-8,27G	78,5 G	4,11	4,11
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9			99,54G-9,29G	99,47 G	6,75	6,74
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		96,6G-6,32G	96,37 G	7,87	7,87
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25			92,05G-1,73G	91,75 G	7,81	7,81
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		69,66G-9,32G	69,56 G	7,72	7,72
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35			78,08G-7,93G	78,14 G	7,96	7,96
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		83,13G-2,76G	82,91 G	7,85	7,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		(ausg)			
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,49G-7,52G	97,49 G	4,7	4,69
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,57G-6,43G	96,44 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		79G-9G	79 G	10,23	10,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,86G-1,61G	91,81 G	5,49	5,48
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		86,69G-6,51G	86,44 G	10,51	10,5
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100G-99,88G	99,85 G	8,72	8,71
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		90,78G-0,67G	90,65 G	7,36	7,35
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	TMNL Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		81,77G-1,75G	81,8 G	9,63	9,61
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,29G-0,06G	90,16 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		89,61G-9,55G	89,61 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,28G-9,29G	99,37 G	6,24	6,11
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,86G-8,89G	98,9 G	5,99	5,91
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,56G-5G	65,27 G	5,78	5,77
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,89G-4,55G	64,71 G	5,78	5,78
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		69,78G-9,95G	69,54 G	5,78	5,78
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,03G-5,97G	95,97 G	5,04	5,04
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,86G-6,63G	86,74 G	5,44	5,43
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,11G-69,66G	69,91 G	5,81	5,81
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,7G-1,35G	91,43 G	5,39	5,39
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,31G-7,21G	87,23 G	1,72	1,72
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		94,64G-4,53G	94,64 G	3,69	3,69
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,33G-1,25G	91,32 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		85,73G-5,51G	85,81 G	3,48	3,48
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,817G-6,721G	96,81 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,105G-6,945G	87,095 G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XO0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,62G-7,75G	97,75 G	3,99	3,99
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		95,4G-5,44G	95,41 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,55G-6,61G	96,47 G	3,95	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,25G-9,26G	99,25 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,37G-6,38G	96,37 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,26G-2,18G	92,22 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,2G-5,78G	86,11 G	3,99	3,99
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		81,2G-0,92G	81,25 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		68,9G-8,57G	69,02 G	4,3	4,3
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,02G-6,87G	87 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,42G-0,06G	70,5 G	4,18	4,17
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,9G-3,75G	93,84 G	5,38	5,38
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,63G-0,58G	100,64 G	3,86	3,82
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	93,93G-4,04G	94,02 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		95,39G-5,35G	95,64 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		83,59G-3,4G	83,59 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		71,49G-1,33G	71,55 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	97,63G-7,58G	97,68 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		87,1G-7,02G	87,1 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		74,12G-4,11G	74,06 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		77,34G-7,27G	77,38 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,84G-7,79G	97,83 G	4,02	4,02
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,79G-3,67G	93,77 G	4	4
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,97G-7,98G	97,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,92G-4,89G	94,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,1G-5,95G	86,07 G	1,02	1,02
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,9199999999999999%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		94,78G-4,45G	94,74 G	5,6	5,59
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602	5,2000000000000002%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,31G-9,25G	99,24 G	5,45	5,45
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594	5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,43G-9,32G	99,37 G	5,32	5,32
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,53G-3,46G	93,47 G	5,29	5,29
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,31G-7,35G	97,35 G	4,82	4,82
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,2G-8,2G	88,23 G	5,22	5,22
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,63G-0,65G	90,6 G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,48G-7,47G	97,44 G	1,4	1,4
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,7G-1,47G	81,58 G	5,48	5,47
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43	5,2750000000000004%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,7G-9,7G	99,7 G	5,46	5,45
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26	5,1180000000000003%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,11G-8,92G	98,92 G	5,45	5,44
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09	5,1230000000000002%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,8G-7,47G	97,65 G	5,53	5,53
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,3413199999999996%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.23, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,98G-9,97G	99,98 G	5,56	5,45
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	5,5009699999999997%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.23, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,81G-9,81G	99,81 G	5,83	5,82
US\$	1.000	11.09.25	11.MJSD	A3LM68	US89236TLA15	zinsv., v. 11.09.23(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	99,7G-9,78G	99,77	G	4,46
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,67G-3,38G	93,41	G	5,5
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	98,06G-8,07G	98,06	G	5,84
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,25G-6,24G	96,26	G	1,29
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	3,399999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	96,83G-6,73G	96,71	G	5,72
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	1,149999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		85,56G-5,47G	85,47	G	2,69
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		90,9G-0,9G	90,9	G	1,75
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		87,23G-7,01G	87,22	G	1,71
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		98,5G-8,51G	98,5	G	0,91
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,13G-0,04G	90	G	1,77
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	1,649999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		77,51G-7,29G	77,35	G	4,25
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,48G-0,4G	90,46	G	0,55
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		94,92G-4,92G	94,91	G	3,78
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	2,149999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		82,67G-2,56G	82,76	G	5,19
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,31G-6,2G	96,18	G	5,75
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,5G-8,39G	88,41	G	5,59
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	1,649999999999999%, rat. v. 22.10.22-21.10.23, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	89,37G-9,26G	89,45	G	3,63
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,46G-6,24G	96,25	G	4,12
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,32G-9,33G	99,32	G	5,9
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	3,649999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,66G-2,45G	92,52	G	5,38
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	94,84G-4,86G	94,78	G	3,05
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,56G-9,49G	89,55	G	4,23
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	2,399999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		80,36G-0,06G	80,1	G	5,49
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		98,12G-8,33G	98,16	G	5,08
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K66Z	US89236TKC89	3,049999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,44G-2,24G	92,31	G	5,61
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,33G-5,92G	96,09	G	5,35
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3K9NW	US89236TKG93	3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,17G-7,18G	97,17	G	5,74
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	3,649999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		96,68G-6,6G	96,56	G	5,65
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	4,4000000000000004%, v. 20.09.22(24), DL-Med.-Term Notes 2022(24)		98,69G-8,73G	98,72	G	5,84
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	4,549999999999998%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,15G-7,06G	97,05	G	5,45
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		86,76G-6,57G	86,62	G	4,34
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,68G-5,53G	85,64	G	0,29
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,3G-9,23G	89,2	G	2,51
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		96,32G-6,3G	96,31	G	1,04
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		77,36G-7,18G	77,36	G	4,92
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBD4	US89236TKK06	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,21G-4,94G	94,93	G	1,32
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3LC21	US89236TKN45	5,4500000000000002%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,1G-99,84G	99,94	G	5,57
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	5,4000000000000004%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		99,82G-9,73G	99,7	G	5,61
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,799999999999999%, v. 12.01.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(25)		98,94G-8,9G	98,89	G	5,78
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		97,56G-7,5G	97,49	G	5,35
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH34	US89236TKT15	4,7000000000000002%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		94,66G-4,72G	94,76	G	5,5
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,049999999999999%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,04G-99,77G	100	G	4,09
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	4,4500000000000002%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		97,63G-7,64G	97,62	G	5,49
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	4,549999999999998%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		94,67G-4,79G	94,9	G	5,57
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A3LM67	US89236TKZ74	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,77G-8,39G	98,76	G	4,12
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		98,93G-8,86G	98,84	G	5,5
						5,599999999999996%, v. 11.09.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(25)		100,07G-99,92G	100,4	G	5,72
						5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		99,51G-9,41G	99,45	G	5,46
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3KN2E	XS2325191778	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
						4,5540000000000003%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.03.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,24G-0,22G	100,25	G	4,17
											4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 3/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 24.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25) 2,1299999999999999%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		91,93G-1,81G 98,42G-8,3G 98,29G-8,18G 98,7G-8,61G 100,63G-0,4G	91,92 G 98,4 G 98,29 G 98,78 G 100,51 G	4,2 4,16 3,97 4,55 2,02	4,15 3,96 4,53 2,01
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	97,78G-7,78G 93,01G-2,98G	97,78 G 93,1 G	7,11 7,23	7,11 7,2
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,03G-9,03G	99,03 G		
						Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,64G-6,3G	96,36 G	5,85	5,84
						TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,2030000000000003%, v. 09.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		110,78G-1,2G 98,72G-8,46G 97,72G-7,66G 93,84G-3,63G 83,89G-3,76G 80,77G-0,48G 87,48G-7,24G 89,81G-9,49G 99,68G-9,38G	111,25 G 98,61 G 97,67 G 93,68 G 83,75 G 80,72 G 87,41 G 89,52 G 99,6 G	6,56 6,47 6,07 5,92 6,59 6,57 6,41 6,16 6,58	6,56 6,47 6,05 5,92 6,59 6,57 6,41 6,15 6,56
						TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7,53071%, zinsv. v. 15.05.23-14.08.23, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		82,01G-2,46G	82,61 G	9,49	9,49
						TransCanada Trust Floating Rate Notes 5,5999999999999996%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	79,44G-9,34G	79,41 G	7,22	7,21
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)	S s	85,1G-5,14G 92,42G-2,11G	84,9 G 92,18 G	6,36 6,22	6,36 6,22
						Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		105,12G-4,975G	105,14 G	11,96	11,91
						Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		92,05G-1,89G	92,02 G	12,91	12,79
						Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		88,16G-7,84G 84,67G-4,74G	87,65 G 84,74 G	2,04 1,99	2,04
						Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		89,18G-9,13G	89,18 G	0,08	0,08
						Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		92,1G-2,05G	92,1 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		78,9G-8,63G	78,67 G	6,14	6,14
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4,224999999999996%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		90,56G-0,46G	90,56 G	3,83	3,83
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328			96,15G-6,14G	96,14 G	4,14	4,13
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			97,74G-7,73G	97,74 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			92G-1,79G	91,97 G	4,48	4,47
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			86,27G-6,08G	86,28 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978			98,18G-7,84G	98,08 G	4,5	4,5
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		88,75G-8,52G	88,62 G	1,96	1,96
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,636999999999996%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,97G-9,97G	99,97 G	4,79	4,73
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		93,62G-3,64G	93,59 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			81,73G-1,54G	81,69 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			72,83G-2,59G	72,76 G	3,41	3,41
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			96,91G-6,96G	96,91 G	4,45	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			95,35G-5,38G	95,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1			98,91G-8,86G	98,91 G	4,69	4,68
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			98,9G-8,88G	98,89 G	4,61	4,61
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			98,15G-7,97G	98,15 G	4,74	4,74
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25) 4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		103,32G-3,28G	103,26 G	4,41	4,41
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			95,15G-5,16G	94,96 G	4,97	4,97
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			93,62G-3,44G	93,46 G	4,51	4,51
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			99,54G-9,54G	99,53 G	2	2
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			80,78G-0,6G	80,65 G	3,7	3,7
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			60,99G-0,49G	60,87 G	5,88	5,88
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			87,99G-7,92G	87,95 G	2,83	2,83
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			75,2G-4,96G	74,98 G	5,31	5,31
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			89,18G-9,04G	89,08 G	4,64	4,64
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421			92,2G-2,13G	92,11 G	1,08	1,08
A\$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710			94,99G-4,61G	94,74 G	5,4	5,4
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		71,56G-1,17G	71,3 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	Trimble Inc. Registered Notes 6,099999999999996%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,76G-7,52G	97,56 G	6,56	6,55
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		73,9G-4,05G	74 G	5,96	5,96
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,37G-7,27G	87,31 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 7,530999999999997%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,51G-8,51G	98,62 G	8,36	8,35
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		90,16G-0,04G	90,16 G	7,82	7,81
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,13G-8,22G	98,16 G	6,41	6,41
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 6,1230000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		96,78G-6,52G	97,1 G	6,71	6,71
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20	6,046999999999997%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27)		98,72G-8,72G	98,75 G	6,54	6,53
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77	5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		93,18G-2,54G	93,03 G	6,98	6,97
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		95,99G-5,89G	95,89 G	6,41	6,38
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55			96,48G-6,34G	96,44 G	5,17	5,17
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99			99,49G-9,49G	99,51 G	6,62	6,45
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		87,83G-7,42G	87,82 G	6,77	6,76
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5,4116900000000001%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)	S s	98,65G-8,65G	98,64 G	5,86	5,86
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672	5,3113000000000001%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27)		99,83G-9,83G	99,83 G	5,47	5,46
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,399999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	94,59G-3,73G	94,77 G	4,85	4,85
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	100,28G-0,28G	100,28 G	5,2	5,16
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859			90,29G-89,46G	89,38 G	4,97	4,97
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	79,02G-8,74G	78,99 G	2,4	2,4
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	94,93G-4,93G	94,93 G	5,05	5,05
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 7,1200000000000001%, zinsv. v. 19.05.23-18.11.23, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27	S s	99,83G-9,72G	99,75 G	7,33	7,32
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	85,81G-5,69G	85,82 G	0,58	0,58
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	78,79G-8,3G	78,7 G	4,77	4,77
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	90,2G-0,2G	90,17 G	4,71	4,71
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s	90,13G-0,02G	90,15 G	2,22	2,22
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600		S s	99,49G-9,39G	99,38 G	0,9	0,9
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870			94,04G-3,98G	93,98 G	2,64	2,64
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			78,67G-8,42G	78,53 G	3,04	3,04
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			62,69G-2,6G	62,48 G	4,74	4,74
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		76,34G-6,2G	76,33 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,96G-1,09G	91,14 G	6,25	6,25
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		90,62G-0,51G	90,26 G	7,64	7,63
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		94,26G-4,26G	94,22 G	9,2	9,16
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		76,34G-6,26G	76,45 G	18,23	18,23
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60			86,36G-6,35G	86,51 G	17,59	17,45
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,11G-1,96G	91,99 G	8,1	8,09
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		117G-7G	117 G	8,52	8,5
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		96,08G-6,33G	97,01 G	8,72	8,71
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			99,98G-9,86G	100,11 G	7,61	7,57
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			85,26G-5,7G	86 G	8,98	8,97
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			87,7G-7,57G	88,25 G	8,98	8,97
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			93,39G-3,29G	93,33 G	8,42	8,4
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			68,51G-8,28G	68,45 G	9,22	9,21
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			96,82G-6,81G	96,81 G	5,24	5,22
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			89,46G-9,24G	89,37 G	8,25	8,23
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			91,34G-1,27G	91,29 G	8,44	8,43
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			81G-1,4G	81,5 G	9,11	9,1
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			74,65G-4,29G	74,43 G	9,15	9,14
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			64,09G-3,99G	64,15 G	8,95	8,94
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			99,46G-9,38G	99,38 G	7,21	7,08
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75			91,58G-1,58G	91,62 G	8,13	8,1
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			77,33G-7,15G	77,21 G	9,27	9,26
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18			97,41G-7,34G	97,39 G	7,96	7,96
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			95,49G-5,39G	95,47 G	7,8	7,75
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			83,46G-3,31G	83,46 G	8,87	8,85
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			99,35G-9,25G	99,26 G	7,38	7,34
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			98,95G-8,95G	98,76 G	5,67	5,65
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,09G-9,08G	99,09 G	5,26	5,23
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			98,06G-8G	98,02 G	7,62	7,59
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			93,8G-5,2G	94,05 G	5,82	5,81
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,17G-0,17G	100,16 G	7,79	7,59
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		99,26G-9,26G	99,2 G	7,6	7,48
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İsbankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9,1920000000000002%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		99,67G-9,6G	99,68 G	9,51	9,49
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754			98,18G-8,37G	98,17 G	8,24	8,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.28	28.JAJO	A3LGY7	XS2615792947	TVL Finance PLC Floating Rate Notes 9,2140000000000004%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.04.23(28), EO-FLR Notes 2023(24/28) Reg.S		100,49G-0,43G	100,27 G	9,41	9,39
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		108,88G-8,74G	108,93 G	5,76	5,75
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59			90,88G-0,75G	90,79 G	4,06	4,06
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33			64,2G-3,49G	63,81 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			92,85G-2,77G	92,74 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55			80,78G-0,6G	80,74 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			80,07G-79,46G	79,74 G	5,94	5,93
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 4 1/2%, v. 13.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		94,5G-4,53G	94,49 G	4,18	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31			80G-79,72G	79,77 G	5,65	5,64
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			81,69G-1,6G	81,73 G	3,85	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LDXG	US902133AZ06			97,55G-7,3G	97,26 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,25G-8,24G	98,24 G	6,12	6,1
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,72G-2,56G	92,59 G	5,91	5,9
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			81,78G-1,39G	81,79 G	6,75	6,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RXK5	US902494BJ16			95,89G-5,82G	95,81 G	5,96	5,94
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			92,82G-3,03G	93,05 G	5,95	5,95
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,7270000000000003%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26) 5,8499999999999996%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33) 4,6529999999999996%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 4,8390000000000004%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,7750000000000004%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 5,8360000000000003%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)	S s	75,98G-5,43G	76,02 G	6,28	6,27
US\$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49			99,1G-9,06G	99,1 G	6,16	6,16
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05			95,62G-5,16G	95,91 G	6,62	6,62
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77			93,61G-3,29G	93,43 G	6,24	6,23
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50			88,57G-8,25G	88,75 G	6,51	6,51
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34			97,44G-7,1G	97,17 G	6,49	6,48
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17			95,31G-4,76G	95,29 G	6,63	6,62
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	91,46G-1,29G	91,43 G	5,97	5,96
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412			97,3G-7,35G	97,3 G	1,74	1,74
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			92,28G-2,14G	92,16 G	5,97	5,96
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83			99,09G-9,16G	99,14 G	6,34	6,21
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35			90,93G-0,77G	90,74 G	5,21	5,21
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			73,26G-3,07G	73,26 G	3,75	3,75
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64			92,91G-2,83G	92,88 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17			97,12G-7,1G	97,1 G	4,92	4,92
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77			96,36G-6,21G	96,35 G	5,95	5,94
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50			98,92G-9G	99,02 G	6,39	6,26
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		71,06G-0,77G	71,29 G	5,77	5,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	93,12G-3,06G	93,05 G	6,14	6,12
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95		S s	97,43G-7,48G	97,56 G	6,47	6,47
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			83,95G-3,67G	83,82 G	6,5	6,49
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 8%, v. 07.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,42G-0,41G	100,52 G	7,35	7,31
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40			101,21G-0,99G	101,21 G	7,34	7,34
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A2RTHR	USU9029YAB66			100,78G-0,46G	100,89 G	7,98	7,97
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53			88,6G-8,92G	89,12 G	6,93	6,93
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		78,53G-9,2G	78,56 G	2,2	2,2
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		71,43G-2G	71,43 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		89G-9G	90 G	6,02	6,02
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			98,21G-7,91G	98,4 G	6,21	6,21
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGx	AT0000A2QS11			81,51G-1,5G	81,5 G	7,57	7,57
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			99G-9G	99 G	7,3	7,29
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	UBS AG Floating Rate Notes 5,1269%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,5G-9,5G	99,5 G	5,52	5,51
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	UBS AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		75,85G-5,49G	75,81 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434			89,81G-9,72G	89,57 G	0,02	0,02
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	UBS AG Registered Notes 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		92,71G-2,71G	92,67 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,65G-8,68G	98,7 G	7,28	7,19
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 4,6630000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)		96,81G-6,79G	96,96 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181			83,12G-2,88G	83,08 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			99,5G-9,5G	99,62 G	4,98	4,97
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			87,14G-6,91G	87,06 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			97,49G-7,48G	97,48 G	4,32	4,31
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			84,77G-4,33G	86,26 G	5,29	5,29
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			89,99G-9,92G	90,01 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791			97,88G-7,87G	98,14 G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			86,5G-5,95G	86,49 G	4,93	4,93
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			94,41G-4,33G	94,56 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340			94,69G-4,52G	94,66 G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357			91,42G-1,01G	91,37 G	4,72	4,71
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682			90,81G-0,74G	90,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172			110,33G-9,97G	110,35 G	5,56	5,55
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391			97G-6,59G	96,95 G	4,94	4,94
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LKF5	CH1255915006			99,15G-8,97G	99,12 G	4,88	4,87
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LKF6	CH1255915014			97,84G-7,34G	97,79 G	5,14	5,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		90,69G-0,19G	90,4 G	6,16	6,15
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		98,05G-8,05G	98,05 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		93,37G-3,36G	93,83 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		88,108G-7,63G	87,87 G	6,39	6,38
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		84,26G-4,07G	84,08 G	6,08	6,07
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		96,33G-6,32G	96,09 G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		91,3G-1,2G	91,28 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		68,54G-7,86G	68,47 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		78,81G-8,38G	78,74 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		82,94G-2,77G	82,79 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		68,8G-8,27G	69,02 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		73,96G-3,5G	73,85 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		98,409G-8,462G	98,405 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,83G-8,83G	99,07 G	4,25	4,25
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,01G-5,84G	95,92 G	6,49	6,49
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		95,32G-5,02G	95,31 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		90G-89,27G	89,95 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		93,93G-3,93G	93,93 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		98,95G-8,61G	98,87 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		84,63G-4,63G	84,63 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		85,5G-5,38G	85,46 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18	3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,21G-1,01G	81,14 G	6,16	6,16
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,17G-2,26G	82,52 G	6,02	6,02
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	25.09.34(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952	7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,38G-9,56G	89,62 G	7,18	7,18
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	99,41G-9,41G	99,41 G	9,82	9,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Government Bonds					
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	93,97G-3,93G	93,98 G	5,19	5,19
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	62,44G-1,81G	62,52 G	7,24	7,24
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	85,65G-5,51G	85,76 G	3,48	3,48
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		67,76G-7,27G	67,9 G	6,59	6,59
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	64,77G-4,26G	64,89 G	6,94	6,94
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	59,48G-8,97G	59,47 G	7,18	7,18
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	77,14G-6,69G	77,22 G	5,17	5,17
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	78,19G-7,87G	78,45 G	7,18	7,18
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	86,64G-6,5G	86,78 G	2,29	2,29
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550	4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	S s	83,81G-3,21G	83,77 G	7,33	7,32
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535	4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G	S s	82,76G-2,27G	82,75 G	7,33	7,32
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	84G-3,82G	84,03 G	3,57	3,57
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	61,88G-1,3G	61,89 G	7,29	7,29
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160	9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H	S s	103,6G-3,37G	103,61 G	8,2	8,19
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU0000406624	7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A	S s	97,61G-7,01G	97,63 G	7,38	7,38
						Ungarn, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		89,5G-9,5G	89,5 G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		49,53G-9,5G	49,54 G	4,91	4,91
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		72,45G-2,45G	72,45 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		91,54G-1,53G	91,55 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		74,85G-4,79G	74,87 G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		67,95G-7,97G	68,01 G	5,11	5,11
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,61G-3,61G	93,71 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		93,06G-3,02G	93,12 G	5,38	5,37
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		79,1G-9,1G	79,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		100,35G-0,36G	100,59 G	4,87	4,86
						Ungarn, Republik Registered Notes					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	84,81G-4,52G	84,83 G	6,87	6,87
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	86,01G-5,69G	86,05 G	6,26	6,26
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		97,73G-7,39G	97,78 G	7,38	7,38
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		106,57G-6,51G	106,57 G	7,1	7,09
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,93G-9,94G	99,94 G	6,2	6,04
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,65G-9,66G	99,65 G	6,18	6,09
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	95,36G-5,3G	95,42 G	8,5	8,46
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	96,12G-6,08G	96,13 G	6,19	6,19
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	77,32G-6,94G	77,6 G	7,1	7,1
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,08G-0,04G	90,08 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		75,53G-5,14G	75,51 G	4,65	4,65
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,38G-5,36G	95,13 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,61G-3,5G	93,56 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		94,2G-4,29G	94,24 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		82,12G-1,89G	82,1 G	4,51	4,51
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		72,77G-2,33G	72,62 G	4,95	4,95
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		88,18G-8,1G	88,15 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		72,43G-2,11G	72,39 G	4,83	4,83
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		84,4G-4,29G	84,37 G	3,54	3,54
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		99,62G-9,62G	99,62 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		99,14G-9,14G	99,11 G	4,64	4,58
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,89G-5,75G	95,92 G	4,21	4,2
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,24G-5,19G	95,22 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		81,97G-1,8G	81,94 G	3,34	3,34
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,85G-6,76G	86,81 G	1,44	1,44
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		77,25G-7,02G	77,21 G	3,52	3,52
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,57G-6,56G	96,55 G	4,36	4,36
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,64G-8,33G	88,62 G	4,74	4,74
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,04G-0,71G	80,93 G	4,74	4,74
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		54,98G-4,23G	54,47 G	4,92	4,92
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		72,58G-2,26G	72,51 G	2,41	2,41
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,48G-9,47G	89,45 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		75,45G-5,17G	75,39 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,62G-2,35G	82,47 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,85G-3,57G	73,76 G	3,71	3,71
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		73,68G-3,78G	73,78 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		78,59G-82,16G	81,87 G		
Euro	100.000	endlos	03.10.	A3LKNM	FR001400IU83	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.28, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		89,85G-9,86G	89,86 G		
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		80,57G-0,42G	80,54 G	0,62	0,62
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		102,09G-1,94G	102,05 G	6,69	6,68
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033	5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		97,25G-7,13G	97,21 G	5,75	5,74
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073	6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		99,08G-8,93G	99,04 G	6,76	6,76
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,93G-0,87G	90,86 G	2,18	2,18
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		92,31G-2,32G	92,36 G	4,33	4,33
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		82,97G-2,97G	82,98 G	5,63	5,63
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		71,55G-1,5G	71,67 G		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	98,9G-8,89G	98,9 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	92,3G-2,3G	92,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	99,718G-9,718G	99,705 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	93,67G-3,63G	93,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	76,76G-6,51G	76,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	76,17G-5,87G	76,06 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	86,67G-6,55G	86,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	84,36G-4,12G	84,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	79,5G-9,3G	79,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	77,51G-7,28G	77,43 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	82,46G-2,28G	82,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	89,89G-9,84G	89,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	75,32G-5,05G	75,22 G	1	1
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8	1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 2123	92,49G-2,41G	92,46 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4	3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2136	98,26G-8,24G	98,27 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	97,98G-7,95G	98,02 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27) 3 1/8%, v. 20.02.23(25), HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	S 2118 S 2140	90,29G-0,18G 98,85G-8,84G	90,26 G 98,84 G	1,11 3,77	1,11 3,77
Euro	1.000	20.08.25	20.08.	HV2AZG	DE000HV2AZG5						
Euro	100.000	22.01.24 25.02.25 21.09.35 21.06.30 20.03.29 31.07.26 21.09.29	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	S s	99,45G-9,44G 95,491G-5,496G 64,79G-4,51G 80,16G-79,97G 85,36G-5,13G 97,93G-7,92G 97,37G-7,16G	99,44 G 95,49 G 64,67 G 80,09 G 85,31 G 97,92 G 97,3 G	4,17 1,56 0,16 0,62 1,46 3,78 3,66	4,12 1,56 0,16 0,62 1,46 3,78 3,66
Euro	100.000		25.02.	A1ZXF2	AT000B049572						
Euro	100.000		21.09.	A282RE	AT000B049846						
Euro	100.000		21.06.	A28SAQ	AT000B049796						
Euro	100.000		20.03.	A2RZJH	AT000B049754						
Euro	100.000		31.07.	A3LC5A	AT000B049937						
Euro	100.000		21.09.	A3LEEM	AT000B049945						
Euro	100.000	11.10.27 20.06.28	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) 3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)		96,4G-6,28G 98,37G-8,22G	96,36 G 98,34 G	4,14 4,17	4,14 4,17
Euro	100.000		20.06.	A3LJ6R	XS2637445276						
Euro	1.000	16.06.26 25.06.25 18.01.28 05.07.29 16.02.29	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 4,4500000000000002%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		93,45G-3,37G 96,39G-6,39G 88,76G-8,54G 83,79G-3,5G 96,83G-6,54G	93,45 G 96,38 G 88,72 G 83,73 G 96,89 G	2,67 2,58 2,07 1,91 5,2	2,67 2,58 2,07 1,91 5,19
Euro	1.000		25.06.	A2R32W	XS2017471553						
Euro	1.000		18.01.	A3K024	XS2433139966						
Euro	1.000		05.07.	A3KTD7	XS2360310044						
Euro	1.000		16.02.	A3LEBR	XS2588885025						
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		98,609G-8,546G	98,621 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.10.26 19.01.26 19.01.31 09.04.25 18.01.32	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		93,94G-3,79G 91,48G-1,36G 74,66G-4,2G 93,08G-3,04G 77,85G-7,37G	93,96 G 91,47 G 74,6 G 93,07 G 77,75 G	4,33 0,71 2,27 1,07 4,14	4,33 0,71 2,27 1,07 4,14
Euro	1.000		19.01.	A287S5	XS2289133915						
Euro	1.000		19.01.	A287S6	XS2289133758						
Euro	1.000		09.04.	A2R824	XS2063547041						
Euro	1.000		18.01.	A3K025	XS2433141947						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RX5C	XS1953271225	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.24, v. 20.02.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)		97,16G-7,09G	97,13 G	5,51	5,5
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		96,1G-6,1G	96,1 G	10,21	10,14
US\$	1.000	07.03.24 05.05.24 05.05.27 22.03.25 22.03.28 30.07.25 14.09.30 06.09.29 08.09.28 08.12.33	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,88G-8,85G 98,08G-8,02G 92,18G-1,97G 96,94G-6,96G 93,21G-3G 96,02G-5,94G 77,17G-7,25G 84,45G-4,17G 98,38G-8,21G 97,15G-6,62G	98,88 G 98,03 G 91,96 G 96,96 G 93,08 G 95,97 G 77,26 G 84,19 G 98,25 G 96,71 G	6,03 5,25 5,45 5,62 5,34 5,53 3,56 5,04 5,36 5,51	5,93 5,25 5,45 5,59 5,34 5,51 3,56 5,04 5,36 5,51
US\$	1.000		05.MN	A19G7W	US904764AX59						
US\$	1.000		05.MN	A19G7X	US904764AY33						
US\$	1.000		22.MS	A19YET	US904764BB21						
US\$	1.000		22.MS	A19YEU	US904764BC04						
US\$	1.000		30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64						
US\$	1.000		14.MS	A282GB	US904764BK20						
US\$	1.000		06.MS	A2R7J3	US904764BH90						
US\$	1.000		08.MS	A3LM5P	US904764BS55						
US\$	1.000		08.JD	A3LM5Q	US904764BT39						
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		97,83G-7,55G	97,81 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		95,61G-5,14G	95,58 G	4,01	4,01
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,04G-5,98G	96,04 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			85,96G-5,67G	85,93 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,01G-8,04G	98,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			89,43G-9,36G	89,45 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			91,65G-1,5G	91,56 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			95G-5G	95 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			88,28G-8,13G	88,23 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,1G-2,04G	92,08 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			83,73G-3,41G	83,73 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,38G-6,36G	96,37 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			88,69G-8,39G	88,66 G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			93,2G-3,16G	93,16 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			83,81G-3,49G	83,82 G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			91,05G-0,75G	91,02 G	3,77	3,76
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			86,03G-5,64G	86,08 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275			96,94G-6,57G	96,9 G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			95,88G-5,42G	95,85 G	4,01	4
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,52G-1,31G	91,49 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			71,35G-0,92G	71,23 G	4,04	4,03
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			88,89G-8,58G	88,85 G	4,73	4,73
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,64G-3,6G	93,6 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32) 5,4500000000000002%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		57G-7G	57 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			85,43G-5,39G	85,52 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			76,76G-6,58G	76,62 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07			93,06G-2,21G	92,67 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,01G-1,32G	91,41 G	5,65	5,64
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	93,16G-3,13G	93,15 G	1,34	1,34
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			99,41G-9,41G	99,4 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			92,68G-2,6G	92,69 G	2,68	2,68
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			86,02G-5,74G	85,99 G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			91,8G-1,69G	91,79 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			98,94G-8,94G	98,94 G	4,03	4
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			84,18G-4G	84,13 G	3,44	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			78,85G-8,61G	78,83 G	3,43	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			80,65G-0,42G	80,63 G	3,45	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			82,86G-2,63G	82,84 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			68,03G-7,73G	68 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			89,21G-9,03G	89,17 G	1,96	1,96
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			85,81G-5,63G	85,76 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,11G-6,91G		3,44	3,44
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		69,68G-9,39G	69,65 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,52G-7,31G	77,5 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,68G-7,34G	67,62 G	1,48	1,48
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,06G-5,82G	76,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8	3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,38G-6,99G	97,3 G	3,5	3,5
						Union Pacific Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,55G-4,37G	94,43 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,22G-1,94G	91,98 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,68G-5,31G	75,76 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,75G-8,69G	98,69 G	7,34	7,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,64G-8,66G	98,68 G	6,86	6,74
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,27G-0,19G	90,2 G	4,75	4,75
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,1G-3,88G	84,02 G	5,51	5,5
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,83G-7,3G	67,6 G	5,73	5,73
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		67,64G-7G	67,34 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,19G-6,77G	76,99 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		71,81G-1,34G	71,58 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,79G-8,78G	98,78 G	6,21	6,1
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,97G-2,63G	92,73 G	5,35	5,34
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,95G-9,71G	79,8 G	5,93	5,93
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,72G-2,39G	82,56 G	5,52	5,52
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		74,14G-3,84G	73,95 G	5,77	5,77
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		69,79G-9,25G	69,46 G	5,74	5,74
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,29G-1,12G	81,19 G	5,5	5,49
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,72G-2,35G	72,59 G	5,79	5,79
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,52G-2,06G	62,28 G	5,72	5,72
US\$	1.000	21.02.26	21.FA	A3LEEV	US907818GE22	4 3/4%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,85G-8,62G	98,66 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,9500000000000002%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,59G-89,97G	90,25 G	5,73	5,73
						Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		96,77G-6,73G	96,78 G	5,36	5,33
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		92,21G-1,87G	92,22 G	4,64	4,64
						UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,4G-5,37G	95,48 G	5,06	5,06
Euro	1.000	endlos	18.06.	A1ZKVL	XS1078235733	5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		98,44G-8,45G	98,55 G		
						UNIQA Insurance Group AG Notes					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		82,81G-2,32G	82,56 G	3,33	3,33
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		101,04G-0,99G	101,01 G	5,92	5,92
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		92,91G-2,98G	92,99 G	4	4
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		73,19G-2,8G	73,11 G	4,62	4,62
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,76G-6,87G	96,64 G	7,59	7,54
						United Group B.V. Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		82,28G-2,51G	82,08 G	9,12	9,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 7,0309999999999997%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,58G-7,55G	97,59 G	8,43	8,39
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363			98,01G-7,71G	97,63 G	9,46	9,45
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		85,01G-5,01G	84,51 G	8,61	8,61
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		86,68G-6,61G	86,68 G	8,01	8,01
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930			90,75G-0,75G	90,75 G	6,86	6,86
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			83,13G-3,13G	83,13 G	8,47	8,45
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		85,67G-5,56G	85,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			81,56G-1,43G	81,51 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		90,01G-89,87G	89,91 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,0499999999999998%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		87,31G-7,18G	87,26 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			92,32G-2,1G	92,17 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			99,45G-9,46G	99,44 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			92,12G-1,52G	91,71 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35			97,53G-7,5G	97,52 G	5,74	5,71
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			95,95G-5,69G	95,73 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			95,83G-5,48G	95,59 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			95,8G-5,56G	95,62 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			96,58G-6,53G	96,6 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			86,45G-6,15G	86,36 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			71,74G-1,56G	71,63 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			81,76G-1,35G	81,49 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			92,01G-1,74G	91,76 G	5,22	5,21
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23			92,48G-2,03G	92,29 G	5,68	5,68
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82			96,75G-6,46G	96,58 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,9G-6,4G	76,47 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,29G-6,07G	96,58 G	6,85	6,84
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81			92,39G-2,7G	92,79 G	6,98	6,97
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,68G-1,69G	91,81 G	7,02	7,01
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,1G-0,14G	90,23 G	6,75	6,75
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,82662375%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,5364249999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,15837875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		98,42G-8,59G	98,58 G	5,02	5
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			100,4G-0,37G	100,36 G	3,49	3,49
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			93,37G-3,35G	93,32 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						United States of America IIT						
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7988562500000001%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		94,69G-4,67G	94,66	G	1,68	1,68
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,2854099999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		76,25G-5,67G	75,85	G	2,77	2,77
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,9074325%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		92,79G-2,7G	92,68	G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,47148%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		92,76G-2,7G	92,68	G	1,02	1,02
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36	0,465585%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		92,76G-2,53G	92,5	G	1,01	1,01
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,615625%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		92,08G-2,02G	91,98	G	1,34	1,34
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,2351000000000001%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		74,79G-4,14G	74,3	G	2,71	2,71
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,9944225000000002%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		97,12G-6,63G	96,85	G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,0109174999999999%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		75,8G-5,21G	75,38	G	2,68	2,68
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,9554287499999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		97,2G-6,691G	96,888	G	3,23	3,23
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,796905%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		83,77G-3,05G	83,23	G	2,93	2,93
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,9700425%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		72,63G-2,12G	72,28	G	2,69	2,69
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,14583625%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	85,75G-5,51G	85,59	G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,148225%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		95,33G-5,37G	95,35	G	0,31	0,31
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,29683%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		88,84G-8,73G	88,75	G	0,67	0,67
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,05244125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		92,67G-2,66G	92,63	G	2,27	2,27
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,2103600000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		74,19G-3,48G	73,65	G	2,67	2,67
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,1369525%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		83,9G-3,67G	83,84	G	0,33	0,33
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,1367625%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	55,09G-4,14G	54,44	G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,65330625%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	87,25G-6,95G	87,04	G	1,5	1,5
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,14164375%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	84,79G-4,59G	84,68	G	0,33	0,33
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		92,67G-2,47G	92,58	G		
						United States of America Floating Rate Notes						
US\$	100	30.04.25	31.JAJO	A3LHN8	US91282CGY12	5,5417712010000004%, zinsv. v. 22.08.23-27.08.23, v. 30.04.23(25), DL-FLR Notes 2023(25)	S s	99,72G-9,72G	99,73	G	5,85	5,82
US\$	100	31.07.25	31.JAJO	A3LLST	US91282CHS35	zinsv., v. 31.07.23(25), DL-FLR Notes 2023(25)		99,58G-9,58G	99,58	G	0,23	
						United States of America Treasury Bonds						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		103,07G-3,12G	103,16	G	5,31	5,29
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		103,05G-3,05G	103,13	G	5,21	5,21
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		102,08G-2,25G	102,25	G	5,04	5,03
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		104,95G-4,91G	104,83	G	4,96	4,95
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		103,65G-3,42G	103,46	G	4,76	4,76
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		105,62G-5,49G	105,8	G	4,9	4,89
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		102,73G-2,54G	102,61	G	4,76	4,76
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		107,57G-7,34G	107,36	G	4,74	4,73
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		102,29G-2,4G	102,4	G	5,34	5,33
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		105,12G-4,86G	104,92	G	4,64	4,64
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		67,66G-7,18G	67,35	G	4,98	4,98
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		64,01G-3,56G	63,75	G	4,98	4,98
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		72,48G-1,96G	72,16	G	4,98	4,98
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		75,52G-5,03G	75,17	G	4,94	4,94
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		73,68G-3,22G	73,33	G	4,93	4,93
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		74,07G-3,58G	73,75	G	4,97	4,97
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		70,34G-69,87G	70,02	G	4,95	4,95
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		93,92G-3,39G	93,55	G	4,88	4,88
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		99,98G-9,36G	99,55	G	4,86	4,86
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		95,13G-4,62G	94,76	G	4,89	4,89
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		87,44G-6,9G	87,09	G	4,91	4,91
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		79,45G-8,91G	79,11	G	4,95	4,95
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		67,77G-7,32G	67,49	G	4,99	4,99
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		75G-4,5G	74,66	G	4,99	4,99
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		68,59G-8,14G	68,27	G	4,99	4,99
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		52,85G-2,43G	52,54	G	4,83	4,83
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		58,09G-7,67G	57,77	G	3,87	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Bonds						
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		79,04G-8,54G	78,7	G	4,92	4,92
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		73,67G-3,19G	73,31	G	4,91	4,9
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		69,87G-9,4G	69,54	G	4,99	4,98
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,13G-6,07G	96,06	G	5,38	5,36
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	96,17G-6,1G	96,1	G	5,35	5,33
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	88,19G-7,87G	87,93	G	4,65	4,64
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		71,44G-0,9G	71,06	G	4,8	4,8
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		80,49G-79,97G	80,11	G	4,96	4,96
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	86,98G-6,62G	86,71	G	4,66	4,65
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	96,46G-6,38G	96,38	G	5,24	5,23
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		73,46G-3G	73,03	G	4,78	4,78
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		81,86G-1,32G	81,49	G	4,96	4,96
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A3K92A	US91282CFN65	4 1/4%, v. 30.09.22(24), DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024	S s	98,8G-8,8G	98,8	G	5,57	5,57
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	97,96G-7,8G	97,8	G	4,79	4,79
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	96,11G-5,86G	95,89	G	4,73	4,73
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,52G-6,09G	56,18	G	4,82	4,82
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,63G-7,64G	97,62	G	0,51	0,51
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		86,04G-5,86G	85,87	G	2,62	2,62
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,96G-9,85G	89,85	G	1,11	1,11
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	90,35G-0,27G	90,25	G	1,65	1,65
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		86,33G-6,14G	86,16	G	2,88	2,88
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,26G-7,26G	97,27	G	0,77	0,77
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	96,77G-6,77G	96,78	G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	81,53G-1,23G	81,29	G	3,97	3,97
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		63,9G-3,43G	63,55	G	4,83	4,83
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRfJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		69,34G-8,89G	69,01	G	4,97	4,97
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	89,43G-9,34G	89,33	G	1,67	1,67
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		96,02G-6,04G	96,02	G	0,78	0,78
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	95,57G-5,59G	95,58	G	0,78	0,78
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KU2Z	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		58,21G-7,79G	57,86	G	4,8	4,8
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZA	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		78,51G-8,25G	78,3	G	3,19	3,19
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		62,97G-2,56G	62,68	G	4,98	4,98
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		65,6G-5,1G	65,29	G	5	5
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,12G-5,71G	55,79	G	4,8	4,8
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		78,74G-8,45G	78,5	G	3,48	3,48
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,86G-4,83G	94,83	G	1,58	1,58
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,14G-9,15G	99,13	G	1,01	1,01
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,37G-9,27G	89,25	G	2,79	2,79
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		89,34G-8,69G	88,87	G	4,77	4,77
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		89,54G-8,97G	89,13	G	4,95	4,95
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		83,41G-2,8G	82,97	G	4,77	4,77
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		87,88G-7,29G	87,49	G	4,96	4,96
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		87,69G-7,12G	87,28	G	4,96	4,96
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		83,53G-2,9G	83,06	G	4,76	4,75
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		94,24G-3,64G	93,8	G	4,94	4,94
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		104,71G-4,6G	104,61	G	4,95	4,95
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		102,68G-2,51G	102,5	G	4,75	4,75
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		105,62G-5,6G	105,6	G	4,83	4,83
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		105,3G-5,13G	105,15	G	4,8	4,79
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		109,21G-9,01G	109,1	G	4,71	4,7
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		100,53G-0,08G	100,19	G	4,54	4,54
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		102,6G-2,07G	102,2	G	4,59	4,59
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,69G-4,1G	104,33	G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		87,3G-6,78G	86,88	G	4,77
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		95,24G-4,67G	94,88	G	4,79
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,76G-7,26G	97,41	G	4,69
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,72G-8,19G	98,39	G	4,73
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92G-1,92G	91,9	G	3,51
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,08G-0,99G	90,97	G	3,29
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,94G-9,95G	99,94	G	2,73
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,42G-9,42G	99,43	G	4,24
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,68G-9,69G	99,66	G	3,24
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,95G-1,84G	91,82	G	4,32
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,42G-4,35G	94,32	G	4,73
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		74,72G-4,2G	74,4	G	4,99
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,72G-2,52G	92,55	G	4,75
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,28G-6,22G	96,22	G	5,33
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,96G-5,91G	95,89	G	5,29
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,04G-5,96G	95,97	G	5,27
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,39G-2,2G	92,2	G	4,74
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,61G-5,55G	95,53	G	5,28
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		99,17G-9,18G	99,18	G	4,51
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,26G-2,14G	92,13	G	4,86
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,8G-8,82G	98,82	G	4,54
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,6G-8,63G	98,63	G	4,3
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,34G-8,35G	98,35	G	4,28
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,99G-7,99G	98	G	4,05
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,69G-7,71G	97,7	G	4,07
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,24G-2,08G	92,08	G	4,84
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		73,99G-3,5G	73,65	G	4,97
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,36G-7,37G	97,37	G	4,09
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,19G-7,21G	97,21	G	4,36
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,39G-1,27G	91,26	G	4,8
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVG	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		70,41G-69,93G	70,08	G	4,96
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,72G-6,73G	96,72	G	3,87
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,69G-6,72G	96,71	G	4,35
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,64G-6,62G	96,62	G	4,61
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		90,97G-0,81G	90,82	G	4,78
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,29G-6,26G	96,26	G	4,38
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,29G-6,28G	96,27	G	5,17
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,21G-6,18G	96,18	G	4,65
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,5G-2,34G	92,36	G	4,76
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		73,8G-3,29G	73,45	G	4,95
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,52G-6,47G	96,46	G	5,45
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,19G-6,12G	96,12	G	5,39
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,39G-6,33G	96,33	G	5,39
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,75G-7,15G	97,34	G	4,81
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,13G-5,55G	95,73	G	4,83
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,83G-8,62G	98,73	G	4,8
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,73G-5,19G	95,3	G	4,86
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		89,67G-9,14G	89,26	G	4,88
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,09G-8,6G	78,77	G	4,97
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,31G-6,79G	76,93	G	4,98
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		73,88G-3,42G	73,56	G	4,99
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		73,76G-3,28G	73,46	G	4,98
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,22G-7,71G	77,88	G	4,98
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,71G-4,25G	74,41	G	5
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,23G-3,75G	83,93	G	4,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,63G-9,64G	99,65 G	5,46	5,46
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,73G-5,19G	85,37 G	4,98	4,98
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,59G-2,5G	92,48 G	3,51	3,51
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,16G-5,12G	95,12 G	4,43	4,43
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,44G-4,39G	94,38 G	4,23	4,23
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		73,17G-2,66G	72,81 G	4,99	4,99
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,96G-8,97G	98,96 G	5,54	5,51
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		83,98G-3,46G	83,64 G	4,98	4,98
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,14G-8,16G	98,17 G	5,05	5,05
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		80,63G-0,1G	80,26 G	4,98	4,98
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,26G-7,28G	97,28 G	4,87	4,87
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,1G-6,66G	76,83 G	4,99	4,99
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,53G-6,51G	96,49 G	4,62	4,62
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		75,42G-4,91G	75,09 G	4,98	4,98
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,55G-5,51G	95,51 G	4,18	4,18
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,5G-1,44G	91,43 G	0,55	0,55
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		84,92G-4,8G	84,79 G	0,88	0,88
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,1G-4,96G	84,95 G	1,18	1,18
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		77,01G-6,73G	76,76 G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		49,24G-8,85G	49 G	4,83	4,83
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		57,47G-7,1G	57,19 G	3,93	3,93
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,87G-0,78G	90,78 G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,92G-0,86G	90,85 G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,41G-4,26G	84,25 G	0,89	0,89
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,67G-9,69G	99,68 G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	78,1G-7,8G	77,85 G	2,24	2,24
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,31G-9,33G	99,32 G	0,5	0,5
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,6G-4,45G	84,45 G	1,18	1,18
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,62G-0,54G	90,52 G	0,55	0,55
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		59,86G-9,46G	59,53 G	4,59	4,59
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,54G-0,47G	90,45 G	0,83	0,83
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,8G-4,65G	84,65 G	1,47	1,47
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,57G-4,41G	84,41 G	1,48	1,48
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,35G-0,26G	90,24 G	0,83	0,83
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,89G-8,9G	98,89 G	0,25	0,25
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,44G-8,46G	98,45 G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,98G-9,89G	89,87 G	0,83	0,83
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	84,81G-4,63G	84,63 G	1,77	1,77
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,59G-5,57G	95,56 G	3,65	3,65
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		90,98G-0,87G	90,85 G	3,83	3,83
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		94,9G-4,85G	94,85 G	2,89	2,89
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,01G-89,9G	89,88 G	3,33	3,33
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		58,85G-8,43G	58,54 G	4,85	4,85
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,11G-2,85G	82,91 G	3,61	3,61
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,31G-4,26G	94,25 G	2,38	2,38
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,74G-8,62G	88,6 G	2,54	2,54
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,86G-6,71G	86,71 G	1,44	1,44
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,14G-3,12G	93,1 G	1,07	1,07
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,59G-2,54G	92,53 G	0,81	0,81
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,17G-6,03G	86,03 G	1,16	1,16
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,13G-2,06G	92,08 G	0,54	0,54
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,91G-5,77G	85,76 G	1,16	1,16
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		47,49G-7,09G	47,25 G	4,84	4,84
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		77,61G-7,35G	77,38 G	1,61	1,61
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,83G-1,78G	91,76 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,66G-5,51G	85,51 G	1,17	1,17
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,12G-8,13G	98,13 G	4,54	4,54
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,94G-3,86G	93,83 G	4,99	4,98
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		71,88G-1,41G	71,53 G	4,89	4,89
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		89G-8,75G	88,79 G	4,73	4,72
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,16G-3,07G	93,06 G	4,53	4,53
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,24G-7,26G	97,25 G	3,58	3,58
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,45G-2,36G	92,33 G	4,04	4,04
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,2G-2,1G	92,1 G	4,06	4,06
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,94G-6,95G	96,94 G	3,6	3,6
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		90,67G-0,59G	90,57 G	3,03	3,03
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		85G-4,77G	84,8 G	3,82	3,82
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		62,75G-2,34G	62,43 G	4,87	4,87
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,2G-6,22G	96,21 G	2,6	2,6
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,25G-1,15G	91,13 G	3,53	3,53
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,12G-6,15G	96,15 G	3,1	3,1
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		64,54G-4,09G	64,19 G	4,86	4,86
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		85,23G-4,97G	85,02 G	4,09	4,09
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,85G-5,85G	95,84 G	3,11	3,11
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		90,96G-0,86G	90,84 G	3,55	3,55
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,95G-9,95G	99,94 G	5,67	5,67
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,08G-6,03G	96,01 G	5,18	5,18
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,22G-3,01G	93,02 G	4,73	4,73
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,95G-5,88G	95,85 G	5,17	5,16
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,78G-9,78G	99,77 G	5,43	5,3
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,54G-9,55G	99,55 G	5,63	5,5
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,63G-5,54G	95,53 G	5,13	5,13
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,01G-4,91G	94,93 G	5,1	5,09
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,29G-9,3G	99,3 G	5,25	5,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,86G-4,78G	94,77 G	5,08	5,07
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,99G-9G	98,99 G	5,03	5,03
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,58G-0,35G	90,37 G	4,73	4,72
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,67G-8,68G	98,68 G	4,8	4,8
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,51G-4,44G	94,41 G	5,03	5,02
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,79G-3,69G	93,66 G	4,75	4,75
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		90,76G-0,66G	90,64 G	3,56	3,56
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,6G-5,57G	95,56 G	3,12	3,12
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,74G-8,75G	98,75 G	1,52	1,52
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,55G-9,44G	89,41 G	2,79	2,79
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		84,99G-4,72G	84,74 G	3,23	3,23
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	94,74G-4,71G	94,73 G	2,37	2,37
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	94,93G-4,88G	94,88 G	3,16	3,16
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	81,62G-1,31G	81,37 G	4,6	4,6
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		61,91G-1,45G	61,56 G	4,79	4,79
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	86,53G-6,31G	86,33 G	4,04	4,04
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,45G-8,46G	98,45 G	1,77	1,77
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	95,05G-5,01G	95 G	3,68	3,68
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	90,68G-0,56G	90,55 G	4,13	4,13
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	86,66G-6,44G	86,46 G	4,33	4,33
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	98,26G-8,27G	98,26 G	3,05	3,05
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,41G-8,42G	98,42 G	4,52	4,52
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	92,89G-2,76G	92,76 G	4,82	4,82
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	89,15G-8,92G	88,94 G	4,74	4,73
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	93,45G-3,33G	93,34 G	4,85	4,85
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	91,44G-1,21G	91,25 G	4,74	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	98,27G-8,28G	98,28 G	5,03	5,03
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	92,94G-2,82G	92,81 G	4,84	4,83
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	90,75G-0,5G	90,53 G	4,73	4,73
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,02G-8,03G	98,02 G	5,06	5,06
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	98,13G-8,14G	98,14 G	5,63	5,59
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	94,99G-4,85G	94,85 G	4,82	4,81
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	93,1G-2,85G	92,89 G	4,74	4,73
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	96,24G-6,17G	96,16 G	5,31	5,29
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A3K72E	US91282CFA45	3%, v. 31.07.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BE-2024	S s	97,94G-7,96G	97,95 G	5,59	5,57
US\$	100	15.07.25	15.JJ	A3K7LJ	US91282CEY30	3%, v. 15.07.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025	S s	96,33G-6,26G	96,26 G	5,28	5,26
US\$	100	31.08.29	28.FA	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	92,34G-2,09G	92,12 G	4,72	4,72
US\$	100	31.08.27	28.FA	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	94,39G-4,26G	94,25 G	4,8	4,8
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A3K8XE	US91282CFG15	3 1/4%, v. 31.08.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	S s	98,01G-7,98G	98 G	5,6	5,59
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	97,04G-6,97G	96,97 G	5,21	5,21
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)	S s	65,2G-4,8G	64,88 G	4,97	4,97
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	97,95G-7,96G	97,95 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	79,2G-8,9G	78,95 G	2,85	2,85
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	90,02G-89,92G	89,9 G	1,66	1,66
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,14G-5,95G	85,96 G	2,89	2,89
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,88G-5,7G	85,7 G	2,9	2,9
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	96,33G-6,36G	96,34 G	0,52	0,52
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,92G-9,83G	89,82 G	1,94	1,94
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,67G-5,48G	85,48 G	2,91	2,91
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,96G-8,86G	88,83 G	1,41	1,41
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	84,39G-4,3G	84,3 G	2,37	2,37
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	95,18G-5,18G	95,19 G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	84,71G-4,52G	84,51 G	2,66	2,66
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,97G-8,87G	88,84 G	1,69	1,69
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,93G-9,94G	99,92 G	0,5	0,5
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,18G-9,09G	89,06 G	1,95	1,95
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,05G-4,85G	84,86 G	2,92	2,92
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	95,13G-5,13G	95,13 G	1,31	1,31
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,55G-9,56G	99,55 G	0,75	0,75
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYX	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,55G-9,45G	89,42 G	2,5	2,5
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,41G-5,19G	85,21 G	3,21	3,21
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,8G-4,78G	94,76 G	2,1	2,1
US\$	100	15.11.25	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s	98,88G-8,8G	98,8 G	5,16	5,16
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	96,91G-6,54G	96,63 G	4,65	4,64
US\$	100	15.10.25	15.AO	A3LAG0	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	98,37G-8,29G	98,28 G	5,21	5,2
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A3LAY1	US91282CFQ96	4 3/8%, v. 31.10.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,77G-8,76G	98,76 G	5,64	5,63
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,74G-6,5G	96,53 G	4,72	4,72
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	97,92G-7,76G	97,76 G	4,79	4,79
US\$	100	15.12.25	15.JD	A3LB99	US91282CGA36	4%, v. 15.12.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	97,87G-7,78G	97,77 G	5,14	5,13
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,06G-5,8G	95,85 G	4,72	4,72
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A3LBQ5	US91282CFX48	4 1/2%, v. 30.11.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024	S s	98,95G-8,92G	98,91 G	5,53	5,52
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A3LCNF	US91282CGD74	4 1/4%, v. 31.12.22(24), DL-Notes 2023(24)	S s	98,61G-8,58G	98,59 G	5,5	5,48
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)	S s	96,99G-6,79G	96,81 G	4,77	4,77
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)	S s	96,03G-5,75G	95,8 G	4,72	4,72
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A3LCYF	US91282CGE57	3 7/8%, v. 15.01.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	97,31G-7,21G	97,21 G	5,24	5,23
US\$	100	15.02.26	15.FA	A3LD2J	US91282CGL90	4%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(26) S.AK-2026	S s	97,54G-7,45G	97,45 G	5,22	5,2
US\$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	92,17G-1,81G	91,89 G	4,64	4,63
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	93,96G-3,7G	93,73 G	4,71	4,71
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	95,5G-5,33G	95,34 G	4,76	4,75
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A3LDFQ	US91282CGG06	4 1/8%, v. 31.01.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	98,39G-8,34G	98,35 G	5,5	5,47
US\$	100	15.03.26	15.MS	A3LE7K	US91282CGR60	4 5/8%, v. 15.03.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,29G-9,21G	99,2 G	5,03	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	96,63G-6,35G	96,4	G	4,72	4,71
US\$	100	28.02.25	29.F31A	A3LENW	US91282CGN56	4 5/8%, v. 28.02.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	99,02G-8,97G	98,98	G	5,46	5,44
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	97,47G-7,29G	97,3	G	4,74	4,73
US\$	100	15.04.26	15.AO	A3LF9W	US91282CGV72	3 3/4%, v. 15.04.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	97,24G-7,16G	97,15	G	5,01	5
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A3LFZ7	US91282CGU99	3 7/8%, v. 31.03.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	97,98G-7,95G	97,93	G	5,38	5,36
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	94,57G-4,29G	94,34	G	4,71	4,7
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	95,94G-5,73G	95,75	G	4,74	4,74
US\$	100	30.04.25	31.A31O	A3LG6Q	US91282CGX39	3 7/8%, v. 30.04.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	97,9G-7,85G	97,84	G	5,37	5,35
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	95,38G-5,18G	95,2	G	4,73	4,73
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	93,76G-3,49G	93,54	G	4,71	4,71
US\$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	91,11G-0,75G	90,83	G	4,63	4,62
US\$	100	15.05.26	15.MN	A3LHJ9	US91282CHB00	3 5/8%, v. 15.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	S s	96,91G-6,82G	96,81	G	4,99	4,98
US\$	100	15.06.26	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	98,12G-8,04G	98,02	G	4,96	4,95
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	95,89G-5,7G	95,72	G	4,71	4,71
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A3LJAF	US91282CHD65	4 1/4%, v. 31.05.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	98,47G-8,43G	98,42	G	5,31	5,29
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,07G-8,96G	98,95	G	4,96	4,95
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A3LKN1	US91282CHL81	4 5/8%, v. 30.06.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	99,1G-9,04G	99,03	G	5,27	5,25
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	97,42G-7,21G	97,22	G	4,71	4,71
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	95,19G-4,9G	94,95	G	4,69	4,69
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	96,63G-6,35G	96,37	G	4,68	4,68
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	97,93G-7,72G	97,73	G	4,71	4,71
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A3LLH5	US91282CHN48	4 3/4%, v. 31.07.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	99,21G-9,14G	99,13	G	5,31	5,3
US\$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	98,74G-8,64G	98,62	G	4,95	4,94
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	94,97G-4,59G	94,65	G	4,61	4,61
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		91,49G-0,81G	90,98	G	4,76	4,76
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,08G-8,86G	98,89	G	4,69	4,69
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,35G-7,03G	97,07	G	4,68	4,68
US\$	100	31.08.25	29.F31A	A3LMM7	US91282CHV63	5%, v. 31.08.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	99,81G-9,73G	99,73	G	5,21	5,21
						United States Steel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,650000000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		97,8G-7,95G	98,08	G	7	7
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		98,58G-8,55G	98,76	G	7,33	7,32
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		75,41G-5,09G	75,34	G	2,31	2,31
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		81,52G-1,28G	81,48	G	5,82	5,81
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		101,52G-1,34G	101,48	G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TPP9	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		109G-8,82G	108,91	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,850000000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,42G-4,1G	94,22	G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,43G-79,74G	80,11	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,92G-3,64G	73,87	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,33G-6,96G	87,15	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,9G-2,63G	82,77	G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,15G-2,88G	93,28	G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,62G-7,34G	87,6	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,13G-7,1G	97,09	G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,09G-1,01G	91,01	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,19G-0,91G	80,96	G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,16G-7,72G	67,87	G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,28G-1,92G	62,07	G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,75G-0,3G	60,46	G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,03G-7,14G	97,14	G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,1500000000000004%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,2999999999999998%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30) 5,3499999999999996%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,0499999999999998%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5%, v. 28.10.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,0499999999999998%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,2000000000000002%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		77,76G-7,48G 72,53G-2,35G 88,12G-7,81G 71,86G-1,19G 96,63G-6,26G 93,95G-3,78G 82,99G-2,56G 94,76G-4,58G 85,8G-5,02G 86,63G-5,97G 91,97G-1,43G 96,66G-6,71G 89,72G-9,73G 81,09G-0,93G 71,61G-1,48G 66,33G-5,89G 100,57G-0,67G 100,1G-0,04G 99,49G-9,58G 99,63G-9,39G 99,45G-9,07G 102,4G-1,76G 99,54G-9,61G 92,76G-2,45G 90,21G-89,86G 90,07G-89,83G	77,7 72,58 87,88 71,61 96,26 93,84 82,89 94,62 85,1 86,24 91,54 96,72 89,74 81,14 71,33 66,34 101,02 100,11 99,5 99,47 99,26 102,17 99,5 92,58 90,13 90,13	G G	5,75 5,85 5,39 5,87 5,59 5,32 5,85 5,43 5,92 5,96 5,53 1,14 2,55 5,45 5,7 5,8 5,91 5,31 5,44 5,49 5,55 6,02 5,46 5,6 5,85 5,95	5,75 5,85 5,38 5,87 5,58 5,32 5,85 5,42 5,92 5,96 5,53 1,14 2,55 5,45 5,7 5,8 5,91 5,3 5,44 5,48 5,55 6,02 5,45 5,6 5,85 5,95
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,82G-6,73G 88,73G-8,63G 97,63G-7,29G	96,83 88,83 97,56	G G G	3,95 5,41 4,42	3,95 5,41 4,42
						University of Cambridge Bonds 3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		79,06G-8,98G	78,78	G	5,22	5,22
						University of Oxford Bonds 2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		48,02G-7,91G	47,8	G	5,35	5,35
						Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,72G-0,65G 65,87G-5,43G	70,91 65,79	G G	7,07 7,07	7,07 7,07
						UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		82,51G-2,77G	82,63	G	7,8	7,79
						UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		86,41G-6,3G	86,38	G	6,64	6,64
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,46G-7,49G 88,41G-8,33G 76,97G-6,65G	97,46 88,47 77,09	G G G	2,09 3,07 4,95	2,09 3,07 4,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,15G-1,24G	81,27 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			90,36G-0,16G	90,31 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			76,2G-5,96G	76,11 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,54G-7,56G	97,55 G	4,55	4,53
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789			92,42G-2,08G	92,31 G	4,36	4,36
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		113,39G-4,28G	114,8 G	5,87	5,87
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			86,31G-6,84G	87,54 G	5,99	5,98
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			81,28G-2,13G	82,77 G	5,61	5,61
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			99,29G-9,51G	99,49 G	5,14	5,12
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		116,66G-6,85G	117,06 G	5,61	5,6
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		90,17G-0,34G	90,06 G	7,73	7,72
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290			98,96G-8,97G	98,83 G	7,59	7,42
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,52G-7,54G	97,52 G	4,49	4,48
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			91,83G-1,83G	92,05 G	4,96	4,96
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 07.03.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		82,79G-2,35G	82,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			71,41G-0,68G	71,4 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			93,21G-3,15G	93,14 G	5,1	5,1
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			88,71G-8,87G	89,05 G	6,22	6,22
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			79,16G-8,96G	79,27 G	7,12	7,11
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A3LEVM	XS2592659242			98,67G-8,44G	98,73 G	4,81	4,8
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671			96,28G-5,41G	96,44 G	5,24	5,23
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		111,49G-1,21G	111,47 G	6,84	6,83
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			100,49G-0,1G	100,32 G	6,98	6,98
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			100,68G-0,72G	100,93 G	6,92	6,91
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			85,12G-5,28G	84,95 G	6,57	6,57
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41			96G-6,05G	96,2 G	6,79	6,79
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		90,99G-0,8G	91,08 G	6,58	6,58
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,99G-3,86G	93,97 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			95,31G-5,3G	95,28 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			99,32G-9,6G	99,37 G	4,51	4,44
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			82,03G-1,81G	82,04 G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.05.27	29.05.	A3LBTB	FR001400EA16			99,77G-9,64G	99,79 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,05G-9,07G	109,11 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			93,98G-3,88G	93,96 G	5,75	5,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,90000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,85000000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,9G-5,84G	95,83 G	6,8	6,76
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			82,61G-2,81G	82,65 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			94,57G-4,51G	94,5 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			92,59G-2,62G	92,65 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			67,28G-7,47G	67,53 G	6,63	6,63
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			78,78G-8,8G	78,94 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			62,78G-2,24G	62,46 G	6,74	6,73
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,8G-5,69G	95,82 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			94,9G-4,79G	94,78 G	5,93	5,92
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30) 1,8500000000000001%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		95,47G-5,5G	95,48 G	2,01	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675			95,88G-5,94G	95,9 G	2	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			79,51G-9,51G	79,51 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			86,33G-6,13G	86,22 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			86,85G-6,67G	86,75 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485			99,64G-9,75G	99,71 G	1,91	1,9
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,21G-0,21G	100,25 G	8,58	8,56
US\$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 23(unlim.) Bitcoin Null-Kupon, ETP 23(unlim.) Ethereum		1,773G-1,7748G-1,774G-1,773G-1,7761G-1,7858G-1,7929G-1,8154G-1,8115G-1,8019G-1,7833G-1,7827G-1,7818G-1,7818G-1,782G	1,772 G		
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190			0,8022G-0,8026G-0,801G-0,8035G-0,8167G-0,8215G-0,8203G-0,8182G-0,8092G	0,798 G		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		90,98G-0,9G	90,96 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			95,24G-5,11G	95,18 G	3,72	3,72
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LJB6	XS2629466900			99,13G-9,07G	99,12 G	3,87	3,86
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa		0,9111G-0,9129G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,9G-0,9105G-0,906G-0,9061G-0,9085G	0,907 G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5			1,9194G-1,9226G-1,91G-1,9G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,9G-1,9217G-1,9209G-1,9139G-1,9123G	1,949 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3			3,171G-3,1756G-3,1662G-3,1624G-3,1654G-3,1962G-3,2092G-3,2344G-3,229G-3,2146G-3,1866G-3,1248G-3,1256G-3,1192G-3,1234G (ausg)	3,164 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWNC	DE000A3GWNC2						
US\$	1	31.12.29									

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	VAR Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,7G-9,5G	99,6 G	5,6	5,59
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes 4,1600000000000001%, zinsv. v. 18.07.23-17.10.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,11G-0,13G	100,1 G	3,98	3,94
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		100,68G-0,64G	100,68 G	4,19	4,16
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			92,26G-2,24G	92,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			91,28G-1,25G	91,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			81,96G-1,76G	81,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,51G-9,55G	99,51 G	4,06	4,02
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242			99,39G-9,26G	99,34 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83) 6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		92,01G-1,96G	92,01 G	3,32	3,32
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			79,16G-9,19G	79,26 G	3,3	3,3
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869			97,32G-7,29G	97,32 G	7,07	7,07
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	Vaudoise Assurances Holding S.A. Anleihen 2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100G-99,94G	99,95 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		51,55G-66G	65 G	21,28	21,28
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,82G-1,95G	91,85 G	6,29	6,28
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			92,31G-2,35G	92,4 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			91,35G-1,31G	91,43 G	6,38	6,38
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		116,24G-5,77G	116,05 G	4,18	4,18
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432			88,6G-8,52G	88,56 G	2,81	2,81
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			99,9G-9,9G	99,89 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			85,61G-5,51G	85,56 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			85,52G-5,31G	85,5 G	3,81	3,81
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			93,21G-3,11G	93,15 G	3,17	3,17
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			95,43G-5,39G	95,39 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			87,81G-7,7G	87,78 G	3,39	3,39
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			100,78G-0,92G	100,75 G	4,3	4,29
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			102,04G-1,91G	102,01 G	4,02	4,02
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,96G-9,97G	99,96 G	3,8	3,73
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			95,8G-5,78G	95,78 G	3,65	3,65
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			90,55G-0,5G	90,54 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			87,88G-7,78G	87,83 G	4,04	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			78,73G-8,48G	78,69 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			89,15G-9,06G	89,16 G	2,79	2,79
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			91,29G-1,22G	91,25 G	2,72	2,72
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			73,89G-3,42G	73,79 G	3,38	3,38
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			76,95G-6,7G	76,9 G	2,07	2,07
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			88,27G-8,02G	88,2 G	4,15	4,14
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			99,01G-9,04G	99,01 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			90,08G-0,04G	90,04 G	3,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,75G-7,71G	97,78 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5			90,63G-0,63G	90,63 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			82,57G-2,39G	82,6 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			87,48G-7,51G	87,48 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6			83,93G-3,92G	83,96 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,74G-0,6G	80,7 G	4,56	4,56
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,68G-7,6G	87,65 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp. Guaranteed Notes 4,1500000000000004%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		98,66G-8,38G	98,66 G	4,39	4,39
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,36G-7,41G	97,32 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394			63,01G-2,47G	62,9 G	2,86	2,86
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	107,25G-7,1G	107,7 G	6,59	6,59
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			100,02G-0,02G	100 G	6,55	6,41
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			(exA)-101,43G-1,04G	101,67 G	6,72	6,73
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			93,13G-2,45G	93,32 G	6,94	6,94
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			91,18G-1,1G	91,22 G	4,83	4,83
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			88,72G-8,72G	88,69 G	3,91	3,91
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			79,86G-9,51G	80,34 G	7,37	7,37
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			76,58G-6,66G	77,43 G	7,01	7,01
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			86,16G-6,12G	86,83 G	6,91	6,9
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			95,53G-5,66G	95,59 G	4,53	4,52
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			73,99G-3,77G	74,56 G	7,04	7,04
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			69,74G-9,64G	69,7 G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			68,66G-8,37G	68,68 G	5,86	5,86
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			89,96G-9,81G	89,96 G	3	3
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			80,56G-0,44G	80,57 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			93,75G-3,7G	93,75 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			71,75G-1,68G	71,75 G	5,66	5,66
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		51,8G-1,71G	51,87 G	5,56	5,56
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			71,12G-1,05G	71,11 G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			86,88G-6,86G	86,89 G	4,82	4,81
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			71,25G-1,08G	71,27 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		70,87G-0,57G	71,43 G	7,03	7,03
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		73,07G-2,92G	73,57 G	7,03	7,03
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			92,59G-2,58G	92,76 G	5,81	5,8
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			84,83G-5,1G	85,49 G	6,13	6,12
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98			97,23G-7,34G	97,51 G	5,76	5,74
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61			90,29G-0,11G	90,66 G	6,35	6,35
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45			77,18G-6,87G	77,76 G	7	7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		60G-0G	60 G	18,93	18,93
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.25 15.06.31	01.AO 15.JD	A1UHEZ A3KRP4	US92343EAH53 US92343EAM49	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,85G-8,8G 80,25G-79,98G	98,82 G 80,05 G	6,19 6,07	6,16 6,06
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.29 01.04.33	15.MS 01.AO	A2RYUT A3LE9J	US92345YAF34 US92345YAH99	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		92,81G-2,59G 98,66G-8,72G	92,62 G 98,87 G	5,81 6,02	5,8 6,01
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,62G-0,68G	101,55 G	7,06	7,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.27 15.07.26 15.10.27	15.FA 15.JJ 15.AO	A2871F A28Z2C A3K94D	XS2289588837 XS2204842384 XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,41G-9,57G 93,76G-3,82G 106G-6G	89,4 G 93,7 G 106,03 G	6,87 6,42 7,64	6,85 6,41 7,64
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,38G-7,35G	87,33 G	8,37	8,36
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.25 22.03.24	15.FMAN 22.MJSD	A190U9 A3KNHL	US92343VEP58 US92343VGD01	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 6,4207099999999997%, zinsv. v. 15.05.23-14.08.23, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 5,7380000000000004%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,84G-0,88G 99,76G-9,76G	100,89 G 99,76 G	5,98 6,4	5,95 6,29
A\$ A\$	10.000 10.000	17.02.25 17.08.27	17.FA 17.FA	A19MYE A19MYF	AU3CB0246221 AU3CB0246239	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		98,79G-8,76G 97,58G-7,43G	98,75 G 97,46 G	5,05 5,31	5,03 5,3
US\$ US\$ Euro Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.46 15.08.26 02.04.25 02.11.28 02.11.35 16.03.27 16.03.37 16.03.47 15.04.49 10.08.33 27.10.26 26.10.29 15.01.38 27.10.36 15.02.25 01.11.41 01.11.42 15.09.43 21.08.54 21.08.46 15.09.48 15.03.55 01.11.24	15.FA 15.FA 02.04. 02.11. 02.11. 16.MS 16.MS 16.MS 15.AO 10.FA 27.10. 26.10. 15.01. 27.10. 15.FA 01.MN 01.MN 15.MS 21.FA 21.FA 15.MS 15.MS 01.MN	A184L1 A184L2 A188GP A188GQ A188GR A19EW1 A19EWX A19EWY A19J3E A19MRU A19RHA A19RHB A19RHC A19RHD A19UCM A1GWVU A1HCDY A1HQ2D A1UFAA A1UFJ8 A1UG3X A1UHC1 A1VG5C	US92343VDC54 US92343VDD38 XS1405766897 XS1405766624 XS1405769727 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VDV36 US92343VDS07 US92343VEA89 XS1708161291 XS1708167652 XS1708335978 XS1708168890 US92343VEN01 US92343VBE39 US92343VBG86 US92343VBT08 US92343VCM46 US92343VCK89 US92343VCX01 US92343VCZ58 US92343VCR33	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36) 3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48) 4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		75,73G-5,36G 92,33G-2,2G 95,26G-5,29G 87,28G-7,13G 76,03G-5,76G 95,29G-5,04G 93,74G-3,32G 94,55G-3,42G 87,92G-7,76G 89,55G-9,26G 92,2G-2,11G 87,67G-7,43G 81,31G-0,83G 76,65G-6,35G 96,79G-6,55G 86,79G-6,2G 74,39G-4,16G 103,7G-3,48G 84,6G-4,12G 84,37G-3,97G 79,57G-9,04G 79,59G-9,53G 97,58G-7,55G	75,42 G 92,23 G 95,23 G 87,37 G 75,86 G 95,17 G 93,52 G 94,24 G 87,75 G 89,45 G 92,18 G 87,65 G 81,34 G 76,57 G 96,72 G 86,57 G 74,45 G 103,58 G 84,47 G 84,59 G 79,58 G 79,58 G 97,55 G	6,24 5,67 1,83 3,11 6 5,81 6,07 6,12 6,04 6,04 2,94 4,21 4,75 6,04 6,11 6,1 6,27 6,34 6,26 6,27 6,28 6,25 5,94	6,24 5,67 1,83 3,11 6 5,79 6,06 6,12 6,04 6,04 2,94 4,21 4,75 6,04 6,08 6,1 6,27 6,34 6,26 6,27 6,28 6,24 5,92
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 968

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		87,5G-7,2G		6,09	6,09
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,06G-8,02G	98,04 G	4,13	4,12
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,92G-8,93G	98,93 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		88,48G-7,99G	88,57 G	4,41	4,4
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,22G-6,03G	76,21 G	3,94	3,94
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,29G-0,33G	90,3 G	1,88	1,88
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,86G-5,64G	75,77 G	4,61	4,61
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		64,02G-3,47G	63,7 G	6,21	6,21
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,45G-8,13G	58,44 G	6,12	6,12
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,9G-4,61G	54,83 G	6,2	6,2
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		80,56G-0,24G	80,51 G	2,77	2,77
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		58,94G-8,69G	58,85 G	6,15	6,15
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,46G-1,67G	72,14 G	6,28	6,28
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,6G-5,38G	85,56 G	5,98	5,98
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,53G-1,42G	91,5 G	5,84	5,83
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		75,79G-5,38G	75,8 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,78G-6,08G	66,7 G	4,87	4,87
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,14G-9,3G	89,14 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		82,95G-2,55G	82,95 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,99G-0,71G	90,97 G	5,91	5,91
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		64,62G-4G	64,58 G	4,68	4,68
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		75,61G-5,22G	75,68 G	2,31	2,31
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		78,41G-8,22G	78,44 G	4,79	4,79
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,85G-1,65G	91,74 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		71,08G-0,46G	70,88 G	6,16	6,16
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,54G-7,54G	97,53 G	1,54	1,54
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,28G-0,13G	90,11 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,05G-5,92G	85,94 G	4,89	4,89
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,12G-0,16G	80,12 G	5,95	5,95
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,27G-1G	71,36 G	6,22	6,22
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,9G-6,71G	67,09 G	6,14	6,14
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,63G-4,13G	64,67 G	6,26	6,26
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,27G-1G	81,25 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		74,82G-4,37G	74,83 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		68,6G-8,08G	68,64 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		56,25G-5,83G	56,13 G	6,21	6,21
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		65,35G-4,77G	64,92 G	6,2	6,2
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		98,9G-8,78G	98,99 G	4,45	4,45
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,09G-0,38G	100,99 G	4,7	4,7
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,0499999999999998%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,93G-3,78G	94,03 G	5,99	5,99
						Verizon Communications Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		95,38G-5,31G	95,32 G	2,08	2,08
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,41G-8,21G	88,3 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		91,49G-1,44G	91,5 G	0,42	0,42
						Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,35G-9,26G	99,38 G	4,41	4,41
						Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		80,33G-79,9G	80,12 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		86,78G-6,58G	86,72 G	3,45	3,45
						Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		93,56G-3,51G	93,52 G	4,26	4,26
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 969	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		90,12G-0,05G	90,07 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546			74,61G-4,35G	74,47 G	2	2
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		74,14G-4,01G	73,78 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		93,27G-3,28G	93,28 G	6,52	6,5
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		84,21G-4,19G	84,24 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			75,94G-5,85G	75,92 G	5,81	5,81
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,65G-3,54G	93,6 G	8,32	8,28
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,02G-2,82G	82,96 G	4,15	4,15
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,19G-0,69G	60,99 G	7,53	7,53
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,42G-9,38G	79,41 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		76,75G-6,73G	77,4 G	9,41	9,41
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829			70,76G-0,39G	70,76 G	10,63	10,63
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		69,83G-71,08G	70,14 G	11,96	11,94
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		70,77G-0,45G	70,71 G	2,82	2,82
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		99,73G-9,77G	99,73 G	5,52	5,52
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1		S s	96,33G-6,33G	96,34 G	4	4
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0			91,81G-1,67G	91,8 G	5,6	5,6
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		94,47G-4,45G	94,53 G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		97,72G-7,95G	97,86 G	4,14	4,13
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452			87,21G-7,99G	87,94 G	3,41	3,41
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			77,69G-8,61G	78,62 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			66,17G-5,87G	66,1 G	1,52	1,52
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			99,2G-9,08G	99,18 G	4,26	4,26
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			100,9G-0,41G	100,73 G	4,57	4,57
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,13G-8,14G	98,14 G	6,62	6,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,26G-0,15G	89,94 G	9,07	9,07
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		80,35G-0,38G	80,36 G	3,39	3,39
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,09G-2,88G	83,05 G	3,71	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,98G-4,94G	94,96 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,28G-7,07G	87,25 G	3,9	3,9
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,04G-89,84G	89,99 G	3,57	3,57
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		90,51G-0,27G	90,48 G	4,92	4,92
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		79,1G-8,73G	78,96 G	5,37	5,37
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		76,68G-6,41G	76,61 G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		95,3G-4,88G	95,26 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		80,13G-79,75G	80,21 G	7,77	7,76
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,76G-8,65G	78,88 G	8,42	8,42
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		80,03G-79,89G	80,03 G	8,61	8,6
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,49G-3,33G	83,58 G	9,47	9,46
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,81G-7,82G	97,79 G	4,23	4,22
£	1.000	25.09.26	25.MS	A2RR4Q	XS1775239095	4%, zinsv. v. 25.09.18-24.09.25, v. 25.09.18(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		93,48G-3,33G	93,46 G	6,6	6,6
Euro	1.000	29.10.28	29.10.	A3LD4Q	XS2585239200	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.23-28.10.27, v. 14.02.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		96,11G-6,01G	96,09 G	5,54	5,54
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		93,82G-3,66G	93,78 G	6,33	6,32
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	93,46G-3,28G	93,41 G	5,75	5,73
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		76,62G-6,73G	77,02 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,650000000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	80,65G-0,16G	80,3 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,450000000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	79,08G-9,23G	79,19 G	6,37	6,36
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,450000000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	53,79G-3,49G	53,82 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,599999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,05G-0,23G	81,05 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,299999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	65,06G-5,07G	65,12 G	6,04	6,04
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,399999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	78,07G-8,17G	78,19 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,68G-3,55G	93,8 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27	5,450000000000000002%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,41G-0,77G	91,22 G	6,22	6,22
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,149999999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,63G-5,49G	95,47 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,64G-1,56G	91,67 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,649999999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,51G-5,95G	76,23 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,45G-5,4G	85,51 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,100000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,53G-5,45G	75,48 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,95G-4,67G	54,81 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	VISA Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,01G-0,56G	70,82 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,73G-9,65G	89,65 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,7G-2,48G	82,66 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94G-3,9G	93,99 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,22G-0,58G	90,95 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,96G-6,9G	87,5 G	3,89	3,89
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		91,34G-0,96G	90,91 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,15G-4,15G	94,15 G	7,92	7,92
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		80,99G-0,84G	80,96 G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,24G-2,27G	92,24 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,98G-8,95G	98,97 G	6	6
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,44G-4,51G	94,51 G	3,94	3,94
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,5G-9,52G	99,49 G	2,24	2,24
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,8G-6,8G	96,81 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,01G-4,01G	93,98 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,12G-6,94G	87,06 G	2,56	2,56
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		90,88G-0,88G	90,89 G	6,57	6,57
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S		81,45G-1,43G	81,57 G	8,56	8,54
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		82,26G-2,03G	82,31 G	6,45	6,44
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	VMED O2 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,3G-8,22G	78,43 G	8,53	8,52
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,1G-2,94G	92,95 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,04G-1,48G	91,74 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,19G-5,77G	95,9 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,36G-7,26G	97,28 G	6,39	6,36
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 6,5595699999999999%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,15G-0,15G	100,16 G	6,18	6,05
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		100,12G-99,69G	100,01 G	5,94	5,94
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		100,42G-0,25G	100,39 G	5,49	5,48
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		98,1G-8,07G	98,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		82,67G-2,58G	83,02 G	3,86	3,86
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		61,99G-1,98G	61,87 G	6,43	6,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	S s	53,83G-3,77G	53,67	G	6,4	6,4	
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268				88,25G-7,92G	88,12	G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s		98,79G-8,77G	98,78	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214				95,31G-5,22G	95,29	G	3,97	3,97
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466				95,86G-5,79G	95,6	G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815				91,72G-1,53G	91,72	G	3,27	3,27
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373				98G-8G	98	G	4,78	4,78
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462				94,06G-4,18G	94,14	G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068				88G-7,78G	88,03	G	4,17	4,17
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902				82,57G-1,84G	82,51	G	4,66	4,65
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568				95,95G-5,94G	95,95	G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343				83,99G-3,64G	83,86	G	4,66	4,66
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361				91,18G-0,98G	91,27	G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500				84,54G-4,15G	84,55	G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060				76,5G-5,83G	76,38	G	4,72	4,72
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197			S s	82,19G-2,29G	81,96	G	6,49	6,49
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		102,1G-1,96G	102,1	G	6,06	6,05	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		110,03G-9,78G	109,9	G	6,09	6,09	
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33				99,26G-8,83G	98,99	G	6,38	6,37
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25				99,15G-9,25G	99,25	G	6,41	6,27
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80				97,35G-7,36G	97,35	G	5,89	5,86
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53				96,61G-6,61G	96,61	G	5,27	5,26
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37				89,1G-8,76G	89,17	G	6,27	6,27
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10				85,48G-5G	85,45	G	6,58	6,58
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11				78G-7,82G	78,07	G	6,49	6,48
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62				80,04G-79,83G	79,78	G	6,71	6,71
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89				80,41G-79,93G	80,44	G	6,59	6,59
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36				72,89G-2,58G	72,96	G	6,5	6,5
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57				89,33G-8,8G	89,05	G	6,59	6,59
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23				88,28G-7,71G	87,85	G	6,74	6,74
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) 8%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.31, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)		100,94G-0,99G	100,99	G	6,43	6,43	
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570				99,06G-8,88G	99,06	G	8,09	8,09
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		91,14G-1,14G	91,14	G	2,95	2,95	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010				81,67G-1,52G	81,79	G	3,8	3,8
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24				99G-9,19G	99,82	G	7,18	7,18
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477				99,36G-9,36G	99,36	G	3,12	3,12
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640				98,38G-8,38G	98,38	G	6,36	6,36
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550				92,4G-2,4G	92,4	G	4,58	4,58
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19				88G-8,2G	87,98	G	3,79	3,79
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91				77G-6,5G	77	G	5,54	5,54
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74				67,34G-7,4G	67,43	G	7,8	7,8
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,24G-5,94G	96,23	G	4,1	4,09	
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116				94,34G-3,76G	94,37	G	4,47	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		90,22G-89,36G	90,14 G	4,86	4,86
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		(exA)-97,4G-7,4G 94,05G-4,06G	97,4 G 94,06 G	2,82 3,69	2,82 3,69
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1						
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		99,26G-9,12G	99,22 G	3,84	3,84
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	89,12G-9,12G 99,28G-9,21G	89,11 G 99,23 G	1,95 4,99	1,95 4,99
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155						
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		91,89G-1,86G	91,88 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		96,11G-6,06G	96,16 G	6,33	6,33
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		93,94G-3,89G 97,94G-7,94G 99,25G-9,21G 94,3G-4,21G 99,14G-9,11G 98,01G-7,95G 97,3G-6,96G	93,92 G 97,93 G 99,25 G 94,26 G 99,14 G 98,13 G 97,21 G	2,63 2,54 3,73 4,72 4,66 4,88 5,11	2,63 2,54 3,73 4,72 4,65 4,87 5,11
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326						
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241						
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597						
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582						
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127						
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		99,78G-9,87G 95,18G-5,18G 97,59G-7,63G 93,7G-3,6G 98,45G-8,59G 96G-5,9G 94,31G-4,31G 86,55G-6,55G 76,06G-6,04G 94,96G-4,97G 85,71G-5,9-5,6G	99,81 G 95,18 G 97,58 G 93,7 G 98,43 G 96 G 94,3 G 86,55 G 76,08 G 94,94 G 85,7 G	2,72 3,96 3,03 4,01 3,96 4,39 4,37 0,29 0,98 0,53 2,03	2,72 3,96 3,03 4,01 3,95 4,38 4,37 0,29 0,98 0,53 2,03
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769						
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696						
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044						
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823						
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606						
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240						
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,55G-7,55G	97,53 G	4,91	4,91
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 25.11.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)	S s	95,44G-5,4G 98,31G-8,31G 96,14G-6G 97,06G-7,03G 95,04G-4,97G 90,41G-0,11G 99,51G-9,35G 100,73G-0,42G	95,48 G 98,31 G 96,12 G 97,05 G 95,02 G 90,36 G 99,35 G 100,69 G	4,67 3,27 6,41 4,36 3,89 6,46 4,33 6,37	4,67 3,27 6,41 4,36 3,89 6,44 4,32 6,37
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613						
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254						
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945						
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795						
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593						
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A3LBS4	XS2560100468						
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,799999999999998%, v. 12.09.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S 5,7000000000000002%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,6500000000000004%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,9000000000000004%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		95,64G-5,58G	95,57	G	6,35	6,32
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37		96,87G-6,81G	96,82	G	5,89	5,89	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10		92,78G-2,57G	92,58	G	6,04	6,04	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76		92,65G-2,6G	92,59	G	6,02	6,02	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86		99,78G-9,78G	99,78	G	6,13	5,97	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26		97,69G-7,54G	97,54	G	5,96	5,95	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98		94,64G-4,64G	94,44	G	6,07	6,06	
US\$	1.000	12.09.25	12.MS	A3LM20	USU9273ADQ59		99,48G-9,41G	99,38	G	6,22	6,21	
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33		99,36G-9,28G	99,27	G	6,06	6,06	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16		98,59G-8,33G	98,34	G	6,14	6,14	
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98		97,35G-6,96G	97,04	G	6,42	6,42	
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,3490000000000002%, zinsv. v. 16.08.23-15.11.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,2G-1,24G	101,2	G	4,29	4,28
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941							
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		97,4G-7,37G	97,41	G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	89,23G-9,03G	89,24	G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	88,55G-8,32G	88,6	G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	95,26G-5,1G	95,3	G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	81G-1G	81	G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	94,16G-4,3G	94,18	G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	82,64G-2,45G	82,75	G				
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	86,36G-6,21G	86,39	G				
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	100,92G-0,65G	101,03	G				
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	101,84G-1,7G	102	G				
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 29.03.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		88,71G-8,26G	88,68	G	4,87	4,87
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	73,17G-2,82G	73,06	G	5,65	5,65		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	83,53G-3,55G	83,49	G	3,84	3,84		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	83,86G-3,51G	83,82	G	2,1	2,1		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	74,68G-4,28G	74,59	G	3,36	3,36		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	97,09G-7,13G	97,09	G	0,1	0,1		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	57,64G-7,39G	57,49	G	5,13	5,13		
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	98,2G-8,25G	98,18	G	4,35	4,33		
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	97,24G-7,09G	97,22	G	4,56	4,56		
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	99,43G-9,37G	99,4	G	4,44	4,43		
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	98,67G-8,52G	98,68	G	4,63	4,62		
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	97,91G-7,63G	97,83	G	4,8	4,79		
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3LFX1	XS2604697891	98,64G-8,59G	98,62	G	4,47	4,46		
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327	97,7G-7,41G	97,66	G	4,79	4,79		
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,96G-9,98G	99,96	G	2,23	2,23
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	91,37G-1,25G	91,37	G	4,07	4,07		
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	92,68G-2,37G	92,63	G	6,12	6,12		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	93,02G-2,85G	93,02	G	4,56	4,56		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	91,42G-1,1G	91,33	G	4,75	4,75		
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFQ	XS1910948592	86,22G-5,69G	86,13	G	6,44	6,43		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	89,32G-9,13G	89,49	G	5,18	5,18		
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		81,19G-1,07G	81,27	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,53G-9,54G	99,54	G	4,19	4,13
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,17G-1,15G	91,14	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,32G-6,34G	96,3	G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		98,51G-8,51G	98,5	G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,51G-5,55G	95,5	G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,65G-2,65G	92,65	G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80G-79,61G	80	G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,78G-6,8G	96,78	G	4,12	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,62G-9,55G	89,58	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79,39G-9,02G	79,28	G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		100,16G-0,28-0,27-0,12G	100,15	G	4,44	4,43
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		99,53G-9,32G	99,5	G	4,76	4,76
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		98,25G-8,09G	98,22	G	5,05	5,05
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,92G-5,94G	96,04	G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		89,17G-9,36G	89,18	G	5,45	5,45
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,05G-8,1G	98,07	G	4,29	4,29
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K5S5	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,03G-5,2G	95,06	G	5,43	5,43
						Volvo Treasury AB Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.01.24	11.JAJO	A3K0R9	XS2430042841	4,3899999999999997%, zinsv. v. 11.07.23-10.10.23, v. 11.01.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,36G-9,36G	98,86	G	6,85	6,69
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		96,21G-6,22G	96,2	G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		95,92G-5,9G	95,9	G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,28G-5,31G	95,26	G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,33G-5,36G	95,3	G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		92,88G-2,74G	92,87	G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,18G-8,17G	98,19	G	4,19	4,18
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,06G-0G	90,03	G	4,08	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		97,46G-7,49G	97,45	G	4,25	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3LD8C	XS2583352443	3 1/2%, v. 17.02.23(25), EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)		98,8G-8,78G	98,77	G	4,1	4,1
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		98,56G-8,49G	98,57	G	4,07	4,07
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A3LH5D	XS2626344266	3 3/4%, v. 25.05.23(24), EO-Med.-T.Notes 2023(24)		99,42G-9,41G	99,42	G	4,27	4,26
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		102,61G-2,25G	102,57	G	5,56	5,56
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		99,53G-9,45G	99,52	G	4,08	4,07
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	92,03G-1,99G	91,99	G	3,25	3,25
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,21G-6,2G	96,08	G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		99,54G-9,54G	99,54	G	4,44	4,37
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		89,84G-90,24G	90,37	G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	92,79G-3,44G	93,37	G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	98,92G-8,93G	98,91	G	1,51	1,51
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	86,29G-6,11G	86,25	G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	92,97G-2,91G	92,94	G	3,2	3,2
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	82,84G-2,61G	82,76	G	5,08	5,08
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	72,46G-1,84G	72,36	G	5,65	5,64
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,87G-5,84G	95,84	G	3,11	3,11
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		50,67G-0,31G	50,54	G	3,92	3,92
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,52G-8,55G	98,52	G	3,27	3,27
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,71G-3,47G	83,63	G	5,31	5,31
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	89,35G-9,32G	89,32	G	1,4	1,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	76,39G-6,22G	76,33 G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	77,18G-6,96G	77,09 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	65,19G-4,8G	65,49 G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			84,03G-4,07G	84,1 G	1,48	1,48
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			59,63G-9,25G	59,52 G	5,34	5,34
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	95,2G-5,2G	95,2 G	3,76	3,76
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	Vonovia SE Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		99,34G-9,21G	99,34 G	4,98	4,98
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			98,87G-8,44G	98,76 G	5,26	5,26
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			72,49G-2,11G	72,23 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			95,43G-5,45G	95,44 G	4,95	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			84,54G-4,45G	84,5 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			76,76G-6,43G	76,65 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			67,64G-7,76G	67,72 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			53,76G-3,39G	53,67 G	5,57	5,57
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			89,84G-9,8G	90,23 G	5,08	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			78,95G-9,12G	78,91 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			68,8G-8,57G	68,7 G	2,19	2,19
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			46,95G-6,47G	46,92 G	5,37	5,37
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			92,04G-1,98G	92,03 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			86,43G-6,64G	86,54 G	4,3	4,3
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			80,53G-0,2G	80,39 G	5,33	5,33
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		227,4G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,7G-9G-9,9G-32,9G-2,3G- 1,2G-28,9G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,8G	227,3 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		94G-4G	94 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,4G-8,4G	98,39 G	1,76	1,76
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		82,66G-2G	82,24 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			89,79G-9,76G	89,57 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,03G-0,03G	0,03 G	778,02	778,02
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7999999999999998%, v. 03.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		93,96G-3,55G	93,73 G	6,06	6,04
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			87,44G-7,17G	87,22 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3LEK8	US929160BA60			99,25G-8,95G	98,87 G	6,37	6,35
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,92G-6,92G	96,91 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		77,26G-7,01G	77,3 G	7,36	7,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		77,21G-7,13G	77,25 G	7,4	7,4
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,89G-8,87G	98,88 G	7,03	6,91
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,54G-4,56G	94,5 G	3,9	3,9
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,02G-6,62G	86,96 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		70,47G-69,96G	70,57 G	7,5	7,5
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		92,68G-2,6G	92,68 G	4,5	4,5
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			72,42G-1,67G	72,28 G	7,63	7,63
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			97,32G-7,28G	97,29 G	6,41	6,39
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,65000000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,20000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		72,44G-2,47G	72,86 G	7,24	7,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			81,81G-1,5G	81,66 G	6,86	6,85
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			99,13G-9,18G	99,13 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,81G-5,78G	95,77 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			96,76G-6,75G	96,74 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			84,44G-4,17G	84,3 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			89,95G-9,79G	89,86 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			86,65G-6,44G	86,53 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			82,66G-2,57G	82,51 G	0,3	0,3
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		104,7G-4,33G	104,61 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,20000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95000000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,70000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,85000000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,93G-100,25G	100,38 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			111,33G-1,04G	111,21 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			108,94G-8,7G	109,19 G	5,4	5,4
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			85,67G-6,03G	86,35 G	5,4	5,4
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			83,19G-2,7G	82,91 G	5,38	5,38
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			96,96G-6,89G	96,91 G	5,52	5,5
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			94,86G-4,7G	94,77 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			96,76G-6,79G	96,8 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			76,43G-6,02G	76,45 G	5,49	5,49
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			96,62G-6,26G	96,38 G	5,41	5,41
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			106,24G-5,99G	106,19 G	3,74	3,74
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			92,49G-2,04G	92,21 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			102,17G-1,72G	102 G	5,55	5,54
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53			82,79G-2,47G	83,12 G	5,55	5,54
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			96,5G-6,82G	96,68 G	3,89	3,88
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			98,59G-8,69G	98,68 G	5,77	5,7
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			97,91G-7,84G	97,84 G	5,79	5,78
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			91,47G-1,24G	91,34 G	5,08	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Walmart Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,9500000000000002%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4%, v. 18.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,0999999999999996%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,75G-4,67G 87,13G-6,88G 66,31G-6,13G 96,56G-6,36G 85,01G-4,74G 62,51G-2,12G 89G-9,14G 79,28G-8,97G 67,6G-7G 97,17G-7,26G 95,53G-5,28G 93,76G-3,34G 92,15G-1,81G 86,95G-6,17G	94,65 G 86,98 G 66,43 G 96,36 G 84,8 G 62,37 G 88,97 G 79,17 G 67,26 G 97,23 G 95,29 G 93,5 G 91,9 G 86,43 G	5,2 4,99 5,46 5,04 3,54 5,32 2,35 4,56 5,46 5,23 5,14 5,28 5,27 5,52	5,19 4,99 5,46 5,04 3,54 5,32 2,35 4,56 5,46 5,22 5,13 5,28 5,26 5,52
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 6,4119999999999999%, v. 10.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,91G-9,93G	99,93 G	6,55	6,52
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3LFCS	US55903VBG77	WarnerMedia Holdings Inc. Registered Notes 4,2789999999999999%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 144A 5,141%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 144A		85,12G-5,17G 75,15G-5,24G	85,29 G 75,71 G	6,7 7,33	6,7 7,32
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3FT A3K3FX	US55903VAL71 US55903VAQ68	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,69G-0,56G	90,58 G	5,56	5,55
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,53G-4,37G	94,45 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,39G-0,05G	79,9 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		90,56G-0,5G 82,92G-2,7G 76,13G-5,97G 57,19G-7,06G 83,16G-2,84G 69,17G-8,7G 94,3G-4,03G 93,37G-3,1G 97,76G-7,68G 94,93G-4,87G	90,48 G 82,77 G 76,01 G 57,08 G 82,91 G 68,67 G 94,07 G 93,14 G 97,76 G 94,91 G	1,65 2,78 3,95 5,67 4,79 5,89 5,84 5,66 5,45 5,61	1,65 2,78 3,95 5,67 4,79 5,89 5,83 5,65 5,44 5,6
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,12G-0,09G 90,87G-0,82G 92,63G-3,18G	100,1 G 90,91 G 92,87 G	5,82 6,79 6,59	5,8 6,77 6,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31						
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14						
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09						
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A286EG	XS2271356201						
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		76,44G-6,27G 97,26G-7,25G	76,4 G 97,34 G	4,67 1,64	4,67 1,64
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 980
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		91,95G-1,82G	91,89 G	5,69	5,68
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,8G-4,54G 89,26G-9,2G 93,09G-3,01G 91,9G-1,83G	94,65 G 89,38 G 93 G 91,81 G	6,14 5,97 6,07 6,04	6,13 5,97 6,05 6,04
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026						
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34						
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57						
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		92,22G-1,57G	92,07 G	6,64	6,64
US\$	1.000	16.01.24 15.01.44	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		99,51G-9,5G 89,74G-9,5G	99,49 G 90,15 G	6,27 6,65	6,14 6,65
US\$	1.000		15.JJ	A1UMBR	US949746RF01						
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		85,41G-5,29G 74,96G-4,78G 79,07G-8,88G 81,59G-1,35G 87,77G-7,51G 96,08G-6,08G 94,49G-4,46G 95,04G-5G 78,89G-8,7G	85,54 G 75,02 G 79,22 G 81,53 G 87,74 G 96,12 G 94,46 G 95 G 79,02 G	6,77 6,66 6,64 6,61 6,6 6,52 6,03 6,25 6,63	6,77 6,65 6,63 6,61 6,6 6,49 6,02 6,23 6,63
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17						
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89						
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77						
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04						
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67						
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80						
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11						
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48						
US\$	1.000	15.01.24 20.11.28 01.12.34 01.06.25 15.01.30 15.03.29 15.03.29 15.03.29 15.03.29 15.02.27 01.06.31	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4,7999999999999998%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28) 4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34) 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,28G-9,25G 93,81G-3,41G 83,25G-2,82G 96,43G-6,37G 84,72G-4,36G 90,77G-0,74G 98,74G-8,73G 90,56G-0,39G 79,89G-9,69G	99,24 G 93,7 G 83,04 G 96,39 G 84,5 G 90,87 G 98,77 G 90,34 G 79,74 G	7,21 6,34 6,73 6,42 6,23 6,24 6,56 5,95 6,26	7,03 6,33 6,73 6,39 6,22 6,23 6,45 5,95 6,25
£	1.000		20.11.	A1HTBQ	XS0994433836						
£	1.000		01.12.	A1VHCT	XS1139918012						
US\$	1.000		01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21						
US\$	1.000		15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31						
US\$	1.000		15.MS	A2RX23	US95040QAH74						
US\$	1.000		15.MS	A2RX6A	US95040QAG91						
US\$	1.000		15.FA	A2SBPK	US95040QAK04						
US\$	1.000		01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69						
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,5G-4,62G	94,6 G	4,25	4,24
						Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		88,05G-8,14G	88,05 G	6,2	6,2
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 6,7202000000000002%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		97,25G-7,25G	97,21 G	7,92	7,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		98,45G-8,28G	98,51 G	5,04	5,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,45G-8,37G	88,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,59G-2,2G	72,55 G	2,61	2,61
£	1.000	31.03.32	31.03.	A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32)		93,01G-2,65G	92,9 G	6,26	6,25
A\$ A\$ A\$	100 100 100	16.10.23 21.10.26 20.07.28	16.AO 21.AO 20.JJ	A0UJTG A19JPW A19X4S	AU300WT60390 AU3SG0001704 AU3SG0001829	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		100,08G-0,08G 96,42G-6,32G 95,27G-5,14G	100,09 G 96,34 G 95,17 G	4,28 4,34 4,43	4,19 4,34 4,43
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		95,38G-5,22G	95,23 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		97,24G-7,23G	97,21 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		94,8G-5,01G	95,03 G	7,19	7,16
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		78,5G-8,24G	78,59 G	7,24	7,24
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		72,24G-2,07G	72,28 G	7,85	7,84
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,51G-6,12G	96,18 G	6,82	6,81
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.11.36 10.01.25 15.03.26	17.MN 10.JJ 15.MS	A0L NK5 A2SA03 A3KMF8	US959802AH24 US959802AY56 US959802AZ22	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,58G-8,45G 95,53G-5,6G 88,84G-8,85G	99,61 G 95,61 G 88,85 G	6,48 5,92 3,04	6,48 5,92 3,04
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		79,08G-8,76G	79,02 G	6,56	6,56
£	1.000	04.08.31	04.FMAN	A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC CMB 1,6419999999999999%, v. 29.07.19(31), LS-Notes 2019(19/26.31)		87,07G-6,87G	87,04 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,32G-8,37G	98,39 G	8,23	8,05
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,24G-3,03G	83,19 G	3,9	3,9
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		100,01G-0,01G	100,01 G	5,2	5,09
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 982					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.03.26	16.MJSD	A3K3AX	XS2455983358	Westpac Banking Corp. FLA 5,9971899999999998%, zinsv. v. 16.06.23-17.09.23, v. 16.03.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)		100,74G-0,73G	100,73 G	5,8	5,78
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 6,1944299999999997%, zinsv. v. 26.05.23-28.08.23, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,12G-0,08G	100,12 G	6,12	6,02
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) 3,1059999999999999%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) 5,1656599999999999%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.23, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28) 3,4563999999999999%, v. 04.04.23(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25) 2,0125000000000002%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		97,46G-7,45G	97,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			82,04G-1,9G	81,84 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			95,59G-5,59G	95,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			79,7G-9,5G	79,52 G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			91,77G-1,73G	91,76 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922			99,36G-9,36G	99,38 G	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507			82,22G-2,06G	82,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			63,52G-3,24G	63,41 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104			97,15G-7,04G	97,14 G	3,89	3,89
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883			100G-0G	99,99 G	5,27	5,26
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A3LF5D	XS2606993694			99,15G-9,13G	99,16 G	4,05	4,04
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385			100,9G-0,89G	100,89 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3,7029999999999998%, v. 17.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7989999999999999%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		89,78G-9,75G	89,75 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300			99,85G-9,84G	99,85 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			89,39G-9,32G	89,35 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			89,77G-9,65G	89,73 G	2,51	2,51
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056			96,17G-6,21G	96,17 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			96,01G-6G	95,99 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3LCYQ	XS2575952853			99,22G-9,18G	99,2 G	4,08	4,07
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937			98,18G-7,93G	98,15 G	4,18	4,17
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25) 4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28) 5,4569999999999999%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5,3499999999999996%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		93,71G-3,57G	93,56 G	5,59	5,58
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			92,53G-2,56G	92,59 G	5,6	5,59
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			93,36G-3,3G	93,36 G	5,59	5,58
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04			92,43G-2,44G	92,55 G	5,45	5,45
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			85,91G-5,48G	86,19 G	5,47	5,47
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			98,89G-8,9G	98,91 G	6,15	6,04
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			95,58G-5,65G	95,65 G	4,9	4,9
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65			96,74G-6,68G	96,68 G	5,67	5,66
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22			95,95G-5,71G	95,79 G	5,34	5,34
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00			89,3G-9,21G	89,23 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65			79,67G-9,47G	79,59 G	5,36	5,36
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94			84,48G-4,54G	84,56 G	4,58	4,58
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48			99,82G-9,57G	99,61 G	5,65	5,65
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3LBC8	US961214FH19			99,26G-9,22G	99,22 G	6,22	6,21
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		76,9G-6,44G	76,76 G	7,01	7,01
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,1150000000000002%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,35G-0,34G	100,35 G	6,18	6,18
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591			88,63G-8,57G	88,65 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	10.000	endlos	30.MS	479147	GB0009573998	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 5,3687500000000004%, zinsv. v. 31.03.23-28.09.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)		(ausg)	99,43 G		
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		92,69G-2,58G	92,59 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		75,32G-5,21G	75,25 G	5,57	5,57
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		94,31G-4,26G	94,25 G	3,96	3,96
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		86,3G-6,02G	86,02 G	5,96	5,96
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		74,36G-4,35G	74,37 G	5,93	5,93
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		61,33G-0,95G	61,17 G	7	6,99
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		61,84G-1,52G	61,76 G	7	6,99
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		87,5G-7,31G	87,42 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		98,95G-8,95G	98,96 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		83,52G-3,38G	83,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905	3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		99,45G-9,28G	99,48 G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,14G-7,13G	97,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		92,43G-2,37G	92,38 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,79G-5,75G	85,77 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,44G-8,37G	88,38 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,8G-9,8G	99,8 G	9,16	8,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		89,26G-9,07G	89,28 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,29G-0,26G	90,36 G	6	6
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,4G-8,08G	78,25 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,25G-9,34G	99,22 G	5,67	5,58
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,57G-6,54G	96,49 G	6,1	6,08
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,57G-7,47G	77,6 G	6,47	6,47
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,84G-5,08G	94,96 G	5,91	5,9
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,04G-1,85G	92,04 G	6,01	6
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33	5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,18G-5,93G	96,1 G	6,17	6,16
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,67G-5,5G	85,61 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,5G-1,45G	91,48 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		88,73G-8,72G	88,69 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		97,31G-7,31G	97,31 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,73G-7,73G 96,38G-6,18G	97,73 G 96,29 G	4,06 5,17	4,06 5,15
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.06.27	15.MN 15.JD	A19HQ0 A3K5PM	US970648AF88 US970648AL56	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,94G-7,94G 95,31G-5,28G	97,94 G 95,21 G	7,12 6,18	7,03 6,17
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		80,05G-0G 87,15G-7,15G	80,05 G 87,3 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09.	A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,82G-2,79G 83,92G-3,75G 78,3G-8,26G	92,78 G 83,9 G 78,3 G	1,81 3,18 4,66	1,81 3,18 4,66
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		92,59G-2,57G	92,59 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,86G-4G	13,86 G	7,13	7,13
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	15.04.24 07.05.27 26.01.33	15.04. 07.05. 26.01.	A1R013 A2GSR4 A3SJZT	DE000A1R0139 DE000A2GSR47 DE000A3SJZT2	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) 2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		98,83G-8,82G 88,59G-8,53G 94,02G-3,78G	98,81 G 88,56 G 93,98 G	3,51 0,02 3,41	3,51 0,02 3,41
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.50 01.04.33	01.AO 01.AO	A28VMV A3LF00	US976826BN62 US976826BR76	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)		68,01G-8,14G 94,04G-3,51G	68,21 G 93,6 G	6,18 5,94	6,18 5,93
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		24,484G-4,426G-4,354G- 4,364G-4,332G-4,332G- 4,186G-4,186G-4,186G- 4,306G-4,326G-4,764G- 4,91G-4,982G-4,954G	24,122 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		6,4405G-6,4435G-6,3625G- 6,3625G-6,3625G-6,3615G- 6,3625G-6,3625G-6,3765G- 6,4315G-6,392G-6,462G- 6,465G-6,459G-6,462G	6,437 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		13,208G-3,208G-3,184G- 3,183G-3,172G-3,169G- 3,191G-3,208G-3,243G- 3,276G-3,255G-3,238G- 3,238G-3,238G-3,238G	13,208 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,634G-6,634G-6,656G- 6,726G-6,724G-6,704G- 6,738G-6,758G-6,696G- 6,846G-6,84G-6,794G- 6,792G-6,76G-6,776G	26,572 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		29,682G-9,638G-9,732G- 9,776G-9,77G-9,754G- 9,802G-9,894G-9,866G- 30,07G-0,078G-0,092G- 0,08G-0,05G-0,034G	29,438 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,684G-9,656G-9,689G-9,698G-9,678G-9,673G-9,709G-9,734G-9,792G-9,84G-9,804G-9,772G-9,79G-9,745G-9,745G	19,704 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,685G-1,704G-1,722G-1,753G-1,751G-1,719G-1,744G-1,73G-1,684G-1,773G-1,779G-1,726G-1,727G-1,742G-1,742G	11,693 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		61,99G-1,895G-2,075G-2,17G-2,15G-2,155G-2,21G-2,38G-2,43G-2,795G-2,975G-2,885G-2,83G-2,78G-2,74G	61,55 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,99G-1,991G-1,993G-2,008G-2,006G-2,001G-2,022G-2,048G-2,036G-2,097G-2,098G-2,079G-2,079G-2,079G-2,079G	11,916 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		15,456G-5,383G-5,454G-5,49G-5,53G-5,559G-5,6G-5,73G-5,756G-5,922G-6,174G-6,135G-6,079G-6,142G-6,121G	15,163 G		
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude		70,03G-69,63G-9,73G-9,985G-70,075G-0,055G-0,205G-0,625G-0,86G-1,23G-1,91G-1,725G-1,34G-1,64G-1,51G	68,71 G		
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon		33,928G-3,948G-4,074G-4,076G-4,11G-4,11G-4,14G-4,172G-4,148G-4,244G-4,252G-4,226G-4,094G-4,326G-4,272G	33,79 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	27,282G-7,26G-7,252G-7,276G-7,234G-7,27G-7,282G-7,068G-7,204G-7,3G-7,17G-7,094G-7,094G-7,094G-7,094G	27,282 G		
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		5,7035G-5,6915G-5,7195G-5,7085G-5,704G-5,727G-5,7285G-5,742G-5,7405G-5,74G-5,764G-5,758G-5,744G-5,748G-5,742G	5,663 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,9328G-2,9248G-2,9346G-2,9128G-2,915G-2,9452G-2,9478G-2,9586G-2,9324G-2,9376G-2,966G-3,0056G-2,997G-3,0018G-3,0002G	2,903 G		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		0,5463G-0,5455G-0,5491G-0,5491G-0,5513G-0,5534G-0,5549G-0,5576G-0,5492G-0,5571G-0,5527G-0,5545G-0,5525G-0,5486G-0,5466G	0,539 G		
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.		7,39G-7,39G-7,389G-7,3895G-7,3805G-7,3805G-7,378G-7,3885G-7,411G-7,406G-7,4G-7,37G-7,3705G-7,3705G-7,3705G	7,39 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		10,713G-0,716G-0,726G-0,719G-0,716G-0,711G-0,701G-0,689G-0,689G-0,656G-0,627G-0,604G-0,587G-0,596G-0,594G	10,737 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		5,976G-5,976G-5,9845G-5,981G-5,988G-6,024G-6,0475G-6,122G-6,1105G-6,0805G-6,0205G-6,0105G-6,012G-6,0145G-6,0115G	5,969 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		14,683G-4,703G-4,716G-4,694G-4,714G-4,909G-4,976G-5,063G-5,041G-5,006G-4,858G-4,829G-4,835G-4,803G-4,814G	14,652 G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		3,8482G-3,8516G-3,8616G-3,856G-3,861G-3,899G-3,914G-3,9512G-3,9432G-3,9296G-3,8914G-3,8792G-3,8798G-3,8786G-3,8792G	3,84 G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		2,6402G-2,642G-2,6426G-2,6396G-2,642G-2,6658G-2,6808G-2,7048G-2,7002G-2,689G-2,6618G-2,657G-2,6578G-2,6576G-2,6578G	2,638 G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		0,9517-0,9416G-0,9393G-0,938G-0,9385G-0,9486G-0,9559G-0,9608G-0,961G-0,956G-0,9455G-0,9414G-0,9416G-0,9405G-0,9416G	0,938 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		2,8362G-2,8396G-2,8444G-2,8438G-2,842G-2,8596G-2,8716G-2,8816G-2,8764G-2,8654G-2,8484G-2,8468G-2,8482G-2,846G-2,8506G	2,836 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		2,2544G-2,259G-2,2624G-2,2574G-2,2566G-2,2854G-2,2996G-2,3126G-2,3154G-2,3056G-2,269G-2,2694G-2,2698G-2,265G-2,272G	2,286 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		2,153G-2,1538G-2,1572G-2,1574G-2,1614G-2,1794G-2,1816G-2,1956G-2,1968G-2,1804G-2,171G-2,1678G-2,169G-2,1678G-2,1626G	2,159 G		
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		19,859G-9,896G-9,904G-9,872G-9,911G-9,907G-9,914G-9,927G-9,822G-9,768G-9,785G-9,759G-9,678G-9,765G-9,733G	19,904 G		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		168,18G-8,26G-8,38G-8,34G-8,37G-8,24G-8,28G-8,24G-8,16G-8,19G-7,57G-7,04G-6,94G-7,04G-7G	168,43 G		
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		172,06G-2,19G-2,32G-2,26G-2,31G-2,19G-2,22G-2,17G-2,08G-2,13G-1,47G-1,48G-1,35G-1,44G-1,41G	172,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		178,47G-8,59G-8,89G-8,84G-8,92G-8,79G-8,82G-8,75G-8,67G-8,69G-8G-7,62G-7,51G-7,6G-7,54G	178,75 G		
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		40,234G-0,2G-0,272G-0,132G-0,176G-0,36G-0,274G-0,342G-0,192G-0,818G-0,9G-1,112G-1,73G-0,764G-1,036G	40,648 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,5702G-0,569G-0,5731G-0,5651G-0,5688G-0,5722G-0,5705G-0,57G-0,5669G-0,5727G-0,5739G-0,5773G-0,583G-0,5732G-0,5739G	0,578 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xLev.ETP Secs12(12/62)		49,396G-9,44G-9,5G-9,678G-9,67G-9,452G-9,61G-9,64G-9,714G-9,29G-9,112G-8,79G-8,164G-9,21G-8,94G	48,842 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		254,04G-4,04G-3,84G-7,42G-5,76G-4,32G-4,82G-5,04G-6,48G-4,04G-3,18G-1,02G-48,84G-52,68G-2,68G	250,38 G		
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		53,395G-3,35G-4,235G-3,565G-3,81G-4,12G-4,085G-4,095G-3,655G-4,295G-4,35G-4,15G-4,65G-3,8G-3,835G	54,1 G		
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		48,484G-8,424G-8,9G-7,56G-7,82G-8,03G-8,67G-8,84G-8,36G-8,76G-8,5G-8,162G-8,612G-7,898G-7,964G	49,094 G		
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		44,922G-4,94G-5,216G-5,786G-5,558G-5,288G-5,328G-5,318G-5,686G-5,154G-5,116G-4,88G-4,738G-4,98G-4,968G	44,728 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		18,866G-8,835G-8,905G-8,831G-8,878G-8,976G-8,933G-8,966G-8,876G-9,181G-9,118G-9,258G-9,547G-9,057G-9,094G	19,1 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		99,035G-9,19G-9,32G-9,74G-9,635G-9,105G-9,515G-9,48G-9,685G-8,865G-8,965G-8,205G-6,865G-9,415G-8,945G	97,715 G		
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		55,99G-5,555G-5,44G-5,715G-5,84G-6,095G-6,1G-6,945G-7,1G-7,895G-9,105G-9,335G-9,015G-9,595G-9,515G	54,345 G		
US\$	1	30.11.62		A3GM4M	IE00BMTM6C49	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		0,3645G-0,3672G-0,3685G-0,3685G-0,3684G-0,365G-0,365G-0,3624G-0,3591G-0,357G-0,3463G-0,3453G-0,3483G-0,3466G-0,3478G	0,375 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	40,3G-0,23G-0,282G-0,338G-0,34G-0,32G-0,36G-0,49G-0,484G-0,618G-0,676G-0,762G-0,712G-0,736G-0,71G	39,988 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		16,942G-6,942G-6,894G-6,907G-6,901G-6,89G-6,934G-6,962G-6,99G-7,008G-7,001G-6,924G-6,924G-6,924G	16,899 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		98,66G-8,66G	98,66 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		87,71G-7,67G	87,67 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,795G-8,855G	88,845 G	5,49	5,49
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,29G-2,23G	92,3 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,9G-8,99G	98,9 G	4,16	4,13
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,4G-1,2G	81,43 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,71G-7,6G	97,68 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,21G-5,08G	85,26 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		97,62G-7,34G	97,62 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		90,52G-0,33G	90,37 G	6,31	6,3
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,26G-2,14G	92,09 G	6,32	6,32
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		95,21G-5,17G	95,15 G	3,86	3,86
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		83,7G-3,51G	83,5 G	5,91	5,91
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,97G-1,73G	81,96 G	0,91	0,91
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,97G-8,96G	98,96 G	4,78	4,74
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		90,72G-0,53G	90,61 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,18G-5,95G	86,16 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,37G-3,16G	93,23 G	5,76	5,75
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,6G-8,36G	98,57 G	4,5	4,5
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,4G-7,06G	97,4 G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		88,97G-8,78G	88,92 G	1,97	1,97
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		95,92G-5,93G	95,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,01G-0,02G	89,98 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,24G-6,13G	86,25 G	7,04	7,03
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,62G-7,54G	97,61 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172			91,58G-1,46G	91,55 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35000000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		85,15G-5,04G	85,08 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			94,15G-4,12G	94,13 G	4,73	4,73
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,76G-9,76G	99,79 G	4,68	4,59
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		95,78G-5,75G	95,77 G	2,85	2,85
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83G-2,66G	82,87 G	6,42	6,42
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		85,51G-5,14G	85,45 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4 1/8%, v. 30.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		95,18G-5,12G	95,2 G	4,02	4,02
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			94,04G-3,95G	94,01 G	4,2	4,19
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A3LH57	XS2626022573			99,25G-8,99G	99,16 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,20000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,65000000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,90000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		91,67G-1,47G	91,48 G	6,11	6,1
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			88,97G-8,71G	88,9 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			96,45G-6,39G	96,39 G	6,35	6,33
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			95,08G-4,9G	94,99 G	6,1	6,09
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,76G-5,68G	95,76 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			88,68G-8,55G	88,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			88,73G-8,44G	88,67 G	4,08	4,08
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,10000000000000001%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,49G-0,47G	100,42 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,05G-1,2G	101,1 G	5,15	5,15
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		71,01G-0,87G	70,99 G	4,53	4,53
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	93,2G-3,16G	93,19 G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	86,92G-6,81G	86,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	82,03G-1,83G	81,96 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	S 19	97,83G-7,61G	97,77 G	3,55	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVVY	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,1G-1,83G	81,95 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,8G-2,81G	92,88 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			93,21G-2,97G	92,97 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			86,2G-6,48G	86,53 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			83,7G-3,78G	83,8 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			65,69G-5,28G	65,56 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92			90,79G-0,68G	90,63 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,37G-7,54G	87,25 G	4	4
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	Xerox Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		74,66G-5,17G	75,17 G	10,09	10,08
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			97,21G-7,83G	97,95 G	7,53	7,43
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			67,09G-7,2G	67,5 G	9,82	9,8
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,06G-5,08G	95,05 G	8,02	8
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		80,2G-0,24G	80,26 G	7,32	7,31
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			74,43G-4,39G	74,49 G	7,36	7,36
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			56,41G-6,19G	56,18 G	8,24	8,24
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,96G-8,01G	97,97 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78			82,84G-2,72G	83,03 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,33G-2,26G	92,2 G	6,12	6,12
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	Yorkshire Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		100,95G-0,72G	100,95 G	7,16	7,15
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 4,7441899999999997%, zinsv. v. 18.04.23-17.07.23, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		97,52G-7,51G	97,5 G	0,26	0,26
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526			98,99G-9G	99 G	5,17	5,16
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			82,53G-2,39G	82,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		92,88G-2,79G	92,87 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			82,53G-2,3G	82,67 G	1,21	1,21
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRJV	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		76,68G-6,49G	76,46 G	6,22	6,22
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41) 5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)	S s	61,58G-1,36G	61,4 G	6,5	6,5
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113			94,42G-4,05G	94,31 G	6,38	6,37
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972			91,61G-1,23G	91,47 G	6,6	6,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJB47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		81,75G-1,75G	81,75 G	13,62	13,59
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJB03			66,39G-6,19G	66,39 G	11,33	11,32
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJB04			90,92G-1,1G	91,13 G	14,67	14,6
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			93,38G-3,29G	93,33 G	17,94	17,94
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJB50			81,6G-1,46G	81,86 G	13,63	13,6
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,75G-1,57G	81,75 G	6,93	6,92
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			86,55G-6,27G	86,53 G	6,92	6,92
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		87,94G-7,84G	87,97 G	3,94	3,94
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		98,57G-9,5G	99 G	5,2	5,18
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,52G-9,63G	99,53 G	2,48	2,48
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			86,89G-6,9G	86,89 G	5,6	5,6
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			83,02G-3,04G	83,01 G	6,47	6,46
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		99,42G-9,55G	99,42 G	6,21	6,2
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		95,14G-5,1G	95,28 G	5,69	5,69
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			88,57G-8,68G	88,88 G	6,48	6,48
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724			99,28G-9,53G	99,28 G	5,93	5,92
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			87,51G-7,28G	87,55 G	4,54	4,54
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			88,74G-8,69G	88,75 G	6,14	6,14
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			83,77G-4,13G	83,97 G	5,29	5,29
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,12G-6,13G	95,76 G	7,52	7,47
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		80,62G-0,61G	80,62 G	6,81	6,8
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		73,15G-3,03G	73,15 G	9,2	9,19
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,75G-4,69G	94,75 G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			95,99G-5,98G	95,99 G	6,5	6,46
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			78,98G-8,45G	78,25 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			93,31G-3,18G	93,15 G	6,38	6,37
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			88,87G-8,79G	88,85 G	2,59	2,59
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			78,63G-8,62G	78,82 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		77,57G-7,25G	78,14 G	10,19	10,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S Floating Rate Bonds 13,298999999999999%, zinsv. v. 11.09.23-10.12.23, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		98G-8G	98 G	14,62	14,58
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4000000000000004%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,5999999999999996%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94G-3,8G	93,99 G	5,43	5,43
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			91,62G-1,53G	91,59 G	5,48	5,48
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			75,65G-5,1G	75,55 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			80,32G-79,98G	80,14 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			63,29G-2,95G	63,09 G	5,81	5,81
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70			99,35G-9,31G	99,37 G	5,83	5,82
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53			100,07G-99,8G	99,99 G	5,71	5,7
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25) 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		95,3G-5,24G	95,24 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194			90,84G-0,79G	90,84 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,03G-4,08G	94,06 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			86,16G-5,92G	86,04 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			89,78G-9,85G	89,82 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296			90,25G-0,08G	90,14 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772			96,67G-6,63G	96,66 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			86,69G-6,47G	86,57 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		85,89G-5,89G	85,86 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28) 4,1559999999999997%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29) 4,4669999999999996%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27)		90,84G-0,79G	90,82 G	4,29	4,29
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149			98,24G-8,07G	98,15 G	4,54	4,54
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392			99,92G-9,86G	99,88 G	4,51	4,5
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28) 1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29) v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)	S s	94,55G-4,56G	94,52 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339		S s	93,69G-3,74G	93,74 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280		S s	92,2G-2G	92,08 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121			84,06G-3,79G	83,92 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946			83,3G-2,99G	83,12 G	2,02	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238		S s	90,68G-0,71G	90,7 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111			88,88G-8,71G	88,78 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621			92,96G-3,02G	93 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925			97,18G-7,04G	97,09 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH111393000			90,34G-0,34G	90,34 G	3,94	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	70,62G-0,23G	70,42 G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		80G-79,78G	79,94 G	2,98	2,98
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190			76,37G-6,44G	76,48 G	5,08	5,08
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		83,9G-3,9G	83,88 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2023	Einheitspreis 26.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.10.27 04.07.29 26.08.31	22.10. 04.07. 26.08.	A2RWUQ A3K3X0 A3KVBX	CH0419040792 CH1170565712 CH1118223523	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		95,7G-5,75G 95,87G-6,04G 84,97G-4,75G	95,83 G 95,96 G 84,85 G	1,56 1,86 2,11	1,56 1,85
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YV	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		84,75G-4,53G	84,63 G	2,24	2,24
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,09G-9,14G	99,1 G	1,82	1,81
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	07.09.26 03.12.25 10.11.33	07.09. 03.12. 10.11.	A19C7V A1HCHC A3KPWB	CH0353945378 CH0199543544 CH1101096621	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,62G-5,6G 98,66G-8,69G 85,14G-5,25G	95,6 G 98,65 G 85,23 G	0,02 1,62 1,59	0,02 1,62
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	08.05.37 26.09.33 20.04.28 19.12.42 25.04.31 25.11.30 24.11.51 26.07.44	08.05. 26.09. 20.04. 19.12. 25.04. 25.11. 24.11. 26.07.	A19GAS A1HRYG A28UZU A2RVJN A3K4Y3 A3KRSE A3KYGP A3LK15	CH0362748292 CH0222000413 CH0485261520 CH0451141417 CH1177791840 CH1112011569 CH1141700430 CH1279261163	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51) 1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)		84,89G-4,54G 104G-3,85G 92,92G-2,82G 87,04G-6,63G 93,17G-3G 88,2G-8G 67,85G-7,35G 99,61G-100,3G	84,46 G 103,9 G 92 G 86,85 G 93,17 G 87,4 G 67,75 G 100,4 G	1,3 1,7 0,27 1,78 1,61 1,8 0,74 1,68	1,3 1,7 0,27 1,78 1,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2023	Fortlaufender Preis 27.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	2,85 G	2,853G-2,853G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G- 2,85G-2,87G-2,87G-2,86G-2,84G-2,853G- 2,853G-2,853G-2,853G	9,65	2,74
					A3GSS6	XS2353177293	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC	1	80,11 G	80,08G-79,91G-9,945G-80,1G-79,92G-80,055G- 0,145G-78,585G-9,635G-80,175G-79,81G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	96,4	72,8
					A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC	1	17,81 G	17,779G-7,788G-7,801G-7,794G-7,8G-7,791G- 7,793G-7,786G-7,779G-7,778G-7,716G-7,691G- 7,684G-7,692G-7,686G	18,67	16,81
					A3G759	XS2675718139	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	12,51 G	12,689G-2,615G-2,72G-2,812G-2,657G-2,804G- 2,757G-2,782G-2,327G-2,52G	25,68	11,98
					A3G76A	XS2675718212	Leverage Shares PLC	1	16,44 G	16,426G-6,352G-6,443G-6,592G-6,45G-6,568G- 6,589G-6,612G-7,118G-7,558G	26,2	14,89
					A3G76B	XS2675718642	Leverage Shares PLC	1	16,6 G	16,263G-6,263G-6,293G-6,401G-6,333G- 6,363G-6,394G-6,393G-5,97G-6,015G	22,66	15,88
					A3G76C	XS2675718725	Leverage Shares PLC	1	16,07 G	15,929G-5,999G-6,173G-6,173G-5,946G- 6,032G-6,235G-6,617G-6,491G-6,285G	26,68	15,58
					A3G76D	XS2675718998	Leverage Shares PLC	1	16,33 G	15,702G-5,673G-5,698G-5,706G-5,734G-5,84G- 5,935G-5,867G-5,902G-5,889G	24,18	14,32
					A3G76E	XS2675719293	Leverage Shares PLC	1	20,22 G	19,894G-9,794G-20,776G-19,61G-9,63G- 9,826G-20,236G-0,592G	30,58	18,44
					A3G76F	XS2675739135	Leverage Shares PLC	1	19,57 G	19,085G-9,106G-9,082G-9,121G-9,079G- 9,122G-9,281G-9,242G-9,166G-9,025G	31,2	18,89
					A3GZU7	XS2472195440	Leverage Shares PLC	1	7,34 G	7,3335G-7,2955G-7,2285G-7,2975G-7,2765G- 7,2825G-7,225G-7,2075G-7,178G-7,0505G- 6,9895G-7,029G-6,9865G-7,0055G	15,54	6,87
					A3GZV8	XS2472334403	Leverage Shares PLC	1	0,33 G	0,3269G-0,3279G-0,3296G-0,3282G-0,3286G- 0,3298G-0,3294G-0,3319G-0,3294G-0,3374G- 0,3312G-0,328G-0,3566G-0,3457G-0,3398G	11,27	0,24
					A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14	nur Kasse	101,9 G	101,35G	109,21	96,31
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	943,9 G	945,7G	1.000	889,38
					A3G218	DE000A3G2185	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550	nur Kasse	995,25 G	994,48G	998,49	979,14
					A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,0074G-0,0074G-0,0074G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0076G-0,0075G-0,0075G- 0,0076G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0079G	0,02	0,01
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	10,05 G	10,136G-0,115G-0,132G-0,135G-0,158G- 0,161G-0,137G-0,217G-0,231G-0,304G-0,361G- 0,357G-0,343G-0,354G-0,351G	10,36	7,07
					A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	51 G	51,57G-1,47G-1,55G-1,45G-1,67G-1,665G- 1,76G-1,92G-1,92G-2,245G-2,445G-2,265G- 2,185G-2,165G-2,155G	52,45	36,75
					A3GWVT	XS2425842106	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC	1	15,79 G	15,845G-5,845G-5,99G-6G-5,98G-5,99G-6,05G- 6,075G-6,125G-6,195G-6,155G-5,856G-5,856G- 5,856G-5,856G	21,28	15,31

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Namensänderungen		Orange Horizon Capital Group S.A. - A3C46Z / LU2392534405 - - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -	
<p>WKN A3EWR2 ISIN US86804F3010 Extag 11.09.2023 Alter Name: Super League Gaming Inc. Neuer Name: Super League Enterprise Inc.</p> <p>WKN A0YBCH ISIN NL0009269109 Extag 11.09.2023 Alter Name: Heijmans N.V. Neuer Name: Koninklijke Heijmans N.V.</p> <p>WKN A282J9 ISIN FR0013535150 Extag 12.09.2023 Alter Name: Icade Sante SAS Neuer Name: Praemia Healthcare SAS</p> <p>WKN A2R9TT ISIN FR0013457967 Extag 12.09.2023 Alter Name: Icade Sante SAS Neuer Name: Praemia Healthcare SAS</p> <p>Düsseldorf, den 27.09.2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		<p>Die Quirin Privatbank AG hat als Antragsteller für die Orange Horizon Capital Group S.A. am 15. September 2023 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p>Orange Horizon Capital Group WKN A3C46Z ISIN LU2392534405</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. März 2024 eingestellt.</p> <p>Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 18. September 2023</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 - WKN A2FTV1 / ISIN DE000A2FTV17 - Delisting / Notierungseinstellung		Staige One AG - ex Bezugsrecht - WKN A3CQ5L / ISIN DE000A3CQ5L6	
Aufgrund eines Delistingantrages werden		Mit Wirkung vom	
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 WKN A2FTV1 - ISIN DE000A2FTV17		20. September 2023	
der Opus-Chartered Issuances S.A.		werden die Inhaber-Aktien o.N. der	
mit Ablauf des 29.09.2023 eingestellt.		Staige One AG WKN A3CQ5L ISIN DE000A3CQ5L6	
Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)		"ex Bezugsrecht" gehandelt.	
Düsseldorf, den 31. März 2023		Mit Ablauf des 19. September 2023 sind sämtliche dem Skontroföhrer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.	
Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf		Bezugsfrist: 22.09.2023 - 06.10.2023 Bezugsverhältnis: 5 : 2 Bezugspreis: 4,23 EUR WKN Bezugsrecht: A37FT2 ISIN Bezugsrecht: DE000A37FT25	
		Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)	
		Düsseldorf, den 19. September 2023	
		Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.09.23	25.09.23	A3K3JZ	CH1167887285	ABB Ltd.	ABB Ltd., SF-Anl. 2022(23)	21.09.23	04.06.70	A3GUF5	IE00BKTWZ568	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V.	3,125% EO-Notes 2013(23)	21.09.23	09.11.71	A3GWDE	XS2399367841	Leverage Shares PLC	04.06.70 -1X CRM Index
20.09.23	25.09.23	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	Cliq Digital AG, Inhaber-Aktien o.N.	21.09.23	04.06.70	A3GUF7	IE00BKTWZ675	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A2RR4M	XS1883911924	DNB Bank ASA	0,6% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	21.09.23	04.06.70	A3GUF2	IE00BKT66S86	Leverage Shares PLC	09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.
20.09.23	23.09.23	A2R73G	XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)	21.09.23	17.05.72	A3GZV0	XS2472333694	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A2RR4F	XS1883278183	Länsförsäkringar Bank AB	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	21.09.23	17.05.72	A3GZV3	XS2472333934	Leverage Shares PLC	04.06.70 -1X Facebook Idx
20.09.23	08.09.24	A28145	US60687YBJ73	Mizuho Financial Group Inc.	0,849% DL-FLR Notes 2020(23/24)	21.09.23	17.05.72	A3GZVW	XS2472333181	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A2RR4P	XS1882681619	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	21.09.23	07.05.71	A3GUDX	XS2336345223	Leverage Shares PLC	04.06.70 -1X AMZ Index
20.09.23	24.09.23	A2RR3T	USU74078BX05	Nestlé Holdings Inc.	3,35% DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	21.09.23	17.05.72	A3GZV2	XS2472333850	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A2R8AG	XS2056395606	Telenor ASA	Telenor ASA, EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	21.09.23	17.05.72	A3GZV5	XS2472334155	Leverage Shares PLC	17.05.72 3x Long Infineon
20.09.23	25.09.23	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V.	0,452% EO-Notes 2019(19/23)	21.09.23	04.06.70	A3GUFZ	IE00BKT66P55	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23	25.09.23	LYX0Q2	LU0908501215	Amundi Asset Management	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	21.09.23	09.11.71	A3GWC7	XS2399366280	Leverage Shares PLC	17.05.72 3x Short Volkswag
21.09.23		LYX0ZN	LU1838002480	Amundi Asset Management	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN	21.09.23	07.09.28	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23		LYX02D	LU1900066629	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Nam.-Ant. EUR Acc. oN	21.09.23	15.09.24	A282DS	US606822BV51	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	17.05.72 3x Leveraged VW
21.09.23		LYX049	LU0908501488	Amundi Asset Management	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	21.09.23	26.07.24	MS0G1W	XS1989375503	Morgan Stanley	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23	26.09.23	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	21.09.23	15.05.25	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.àr.l.	17.05.72 -3X ASML Index
21.09.23		A0DESG	XS0185672291	AXA S.A.	3,394% DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	21.09.23	26.09.23	A19NS4	CH0379610964	Orion AG	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23	08.07.24	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC	0,75% EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	21.09.23	01.03.27	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V.	04.06.70 -1X MU Index
21.09.23	26.09.23	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG	0,5% Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	21.09.23	18.09.28	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23	26.09.23	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	21.09.23	18.10.24	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc.	09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air
21.09.23	26.09.23	A2RR3C	FR0013367406	BPCE S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	21.09.23	27.11.23	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A.	1,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
21.09.23	26.09.23	A2RSCK	XS1886402814	British Telecommunications PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	21.09.23	26.09.23	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	0,848% DL-FLR Notes 2020(24)
21.09.23	26.09.23	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC	1,125% EO-Notes 2016(16/23)	21.09.23	01.11.25	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.àr.l.	0,637% EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)
21.09.23		A3GWSL	DE000A3GWSL2	DDA ETP AG	DDA ETP AG, OPEN END ETP 22(22/O.End)	21.09.23	27.09.23	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC	7% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
21.09.23		A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V.	5,105% EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	22.09.23		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd., Registered Shares RC -.25	0,625% SF-Anl. 2017(23)
21.09.23	06.06.24	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH	4,5% Anleihe v.19(22/24)	22.09.23					4,625% DL-Notes 2014(14/24)
21.09.23	15.07.25	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH	9,25% Anleihe v.20(20/25) Reg.S	22.09.23					3,75% EO-Notes 2018(18/23)
21.09.23	23.07.24	JP2UTN	US46647PAW68	JPMorgan Chase & Co.	6,16271% DL-FLR Notes 2018(23/24)	22.09.23					6,375% EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
21.09.23	09.11.71	A3GWC8	XS2399367171	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.	22.09.23	27.09.23	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc.	1,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
21.09.23	17.05.72	A3GZV1	XS2472333777	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short IFX	22.09.23	01.07.24	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc.	6,11634% DL-FLR Notes 2021(22/24)
21.09.23	17.05.72	A3GZV4	XS2472334072	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged ASML	22.09.23	27.09.23	A2RR6S	IT0005346579	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	3% EO-Obl. 2017(17/23)
21.09.23	17.05.72	A3GZVX	XS2472333264	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Siemens	22.09.23	27.01.28	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB)	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
21.09.23	09.11.71	A3GWDD	XS2399367767	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.	22.09.23	06.03.71	A3GXA3	XS2305051109	Graniteshares Financial PLC	3,5% EO-Notes 2019(19/25)
						22.09.23		A2QJKK	CA3502676057	Great Pacific Gold Corp.	0,875% EO-Notes 2018(18/23)
											Anglogold Ashanti Ltd., Registered Shares RC -.25
											Anglogold Ashanti Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -.50
											4,2% DL-Notes 2018(18/23)
											5% DL-Notes 2014(14/24)
											2,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
											5,1864% EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)
											Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71
											Fosterville South Exploration Registered Shares Class A o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.09.23	27.09.23	A2RSBU	US459058GL16	International Bank for Reconstruction and Development	3% DL-Notes 2018(23)	27.09.23	01.10.23	A1HQSL	US855244AD16	Starbucks Corp.	3,85% DL-Notes 2013(13/23)
22.09.23		A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	Precipio Inc., Registered Shares DL -,01	27.09.23	01.10.23	A2SACS	US254687CR59	The Walt Disney Co.	4% DL-Notes 2019(19/23)
22.09.23		A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	Radius Global Infrastructure Registered Shs Cl.A DL -,0001	27.09.23	30.09.23	A3KWYA	US91282CDA62	United States of America	0,25% DL-Notes 2021(23)
22.09.23		A2PL68	CA1973091079	The Cannabist Company Holdings Inc.	Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	27.09.23	30.09.23	A186XR	US912828T263	United States of America	1,375% DL-Notes 2016(23)
25.09.23	28.09.23	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale à Luxembourg S.A.	1,5% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	27.09.23	30.09.23	A2RSH4	US9128285D82	United States of America	2,875% DL-Notes 2018(23)
25.09.23		851671	GB0009887422	Synthomer PLC	Synthomer PLC, Registered Shares LS -,10	27.09.23	02.10.23	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V.	1,125% EO-Notes 2017(23)
25.09.23	28.09.23	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank	5,52067% DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	27.09.23		479147	GB0009573998	Westpac Banking Corp.	5,36875% DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)
25.09.23	28.09.23	A2RSGZ	US902494BG76	Tyson Foods Inc.	3,9% DL-Notes 2018(18/23)	28.09.23	03.10.23	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG	1% SF-Anl. 2020(23)
26.09.23	29.09.23	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	0,25% DL-Notes 2020(23)	29.09.23	04.10.23	A2RSPZ	XS1890137364	European Bank for Reconstruction and Development	21% TN-Medium-Term Notes 2018(23)
26.09.23	29.09.23	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc.	3,875% DL-Notes 2018(18/23)	29.09.23	04.10.23	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank	3% DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)
26.09.23	29.09.23	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG	6,10001% LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	29.09.23	04.10.23	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg	0,55% Stufenzins-Anleihe 16(23)
26.09.23	29.09.23	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	29.09.23		A2FTV1	DE000A2FTV17	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmf58 Open End Z.17(unlimited)
26.09.23	29.09.23	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2003(23)	02.10.23	05.10.23	A186JV	FR0013204476	Veolia Environnement S.A.	0,314% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)
26.09.23	29.09.23	A2824P	US375558BW29	Gilead Sciences Inc.	0,75% DL-Notes 2020(20/23)	02.10.23	05.10.23	A1851R	CH0336587735	BPCE S.A.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
26.09.23	08.03.71	A3GT2G	XS2305050556	Graniteshares Financial PLC	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive FAANG	02.10.23	05.10.23	A2RSLU	FR0013370137	Cembra Money Bank AG	0,18% SF-Anl. 2016(23)
26.09.23		A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	02.10.23	05.10.23	A3JZR4	EU000A3JZR43	Crédit Mutuel Arkéa	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)
26.09.23		602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.D(acc)USD o.N	02.10.23	05.10.23	A2RT0W	XS1910851242	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Bills Tr. 5.10.2023
26.09.23	31.10.23	A3KQV3	DE000A3KQV38	Opus-Chartered Issuances S.A.	7,2% EO-Bonds 2021(22/23) Series I	02.10.23	06.10.23	A2RSRB	US78013XW204	Grenke Finance PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
26.09.23	31.10.23	A3KQV4	DE000A3KQV46	Opus-Chartered Issuances S.A.	7,2% EO-Bonds 2021(22/23) Series II	03.10.23	06.10.23	A283EN	US045167EX76	Royal Bank of Canada	3,7% DL-Medium-Term Notes 2018(23)
26.09.23		A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	Reata Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	03.10.23	06.10.23	A2BN5W	XS1500337990	Asian Development Bank (ADB)	0,25% DL-Medium-Term Notes 2020(23)
27.09.23	02.10.23	A282SC	US02005NBL38	Ally Financial Inc.	1,45% DL-Notes 2020(20/23)	03.10.23	06.10.23	A2RXDQ	XS1948612905	BASF SE	0,875% LS-MTN v.2016(2023)
27.09.23	30.09.23	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	3,85% DL-Notes 2013(13/23)	03.10.23	06.10.23	A3K37E	XS2466171985	BMW Finance N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(23)
27.09.23	02.10.23	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG	3,5% Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	03.10.23	06.10.23	A1869C	XS1501155748	Daimler Truck International Finance B.V.	4,313% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)
27.09.23	01.10.23	A1HRPP	US29250NAF24	Enbridge Inc.	4% DL-Notes 2013(13/23)	03.10.23	06.10.23	A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,25% LS-Medium-Term Notes 2016(23)
27.09.23	01.10.26	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG	6% Anleihe v.2018(2020/2026)	03.10.23	06.10.23	HCB0A9	DE000HCB0A94	Hamburg Commercial Bank AG	4,613% FLR-IHS v. 21(23)
27.09.23	01.10.23	A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC	0,534% DL-Notes 2020(20/23)	03.10.23	06.10.23	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB	0,5% EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)
27.09.23	02.10.23	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co.	4,45% DL-Notes 2020(20/23)	04.10.23	09.10.23	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG	2,75% Medium Term Notes v.13(23)
27.09.23	02.10.23	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V.	4,1% DL-Notes 2018(23)	04.10.23	09.10.23	A1HRV1	BE0002443183	Fluvius System Operator CVBA	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
27.09.23	02.10.23	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V.	6,53343% DL-FLR Notes 2018(23)	04.10.23	09.10.23	A1KRJR	DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG	0,25% Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)
27.09.23	01.10.23	A195C9	IT0005344335	Italien, Republik	2,45% EO-B.T.P. 2018(23)	04.10.23	07.10.23	A283G8	US713448FB91	PepsiCo Inc.	0,4% DL-Notes 2020(20/23)
27.09.23	02.10.23	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	04.10.23	09.10.23	A2RSGN	XS1888206627	Santander Consumer Finance S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2018(23)
27.09.23	02.10.23	NLB2HD	DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	04.10.23	09.10.23	A1HRYA	FR0011585215	Veolia Environnement S.A.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)
27.09.23		A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	Orex Minerals Inc., Registered Shares o.N.	05.10.23	10.10.23	A2RSUA	US02665WCQ24	American Honda Finance Corp.	3,625% DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)
27.09.23	01.10.23	A2LQZH	DE000A2LQZH9	PCC SE	4% Inh.-Teilschuld v. v.18(18/23)	05.10.23	10.10.23	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2017(23)
27.09.23	02.10.23	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society	0,5% EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.10.23	10.10.23	A283SC	US24422EVJ53	John Deere Capital Corp.	0,4% DL-Medium-Term Nts 2020(23)	16.10.23	19.10.23	A283SN	XS2243983520	ALD S.A.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2020(23)
05.10.23	10.10.23	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd.	4,4% AD-Notes 2016(23)	16.10.23	19.10.23	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd.	0,38% SF-Med.-Term Notes 2019(23)
06.10.23	11.10.23	A2RSUR	XS1886577615	Mizuho Financial Group Inc.	1,02% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	16.10.23	19.10.23	A3JZRZ	EU000A3JZRZ5	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Bills Tr. 19.10.2023
06.10.23	11.10.23	A1X3MP	DE000A1X3MP3	Niedersachsen, Land	2,125% Landessch.v.13(23) Ausg.838	16.10.23	19.10.23	A289YD	US500769JH85	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,25% DL-Anl.v.2020 (2023)
09.10.23	12.10.23	A2R0ND	XS1982107903	Diageo Finance PLC	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	16.10.23	19.10.23	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd.	5,375% DL-Medium-Term Notes 2018(23)
09.10.23	12.10.23	A2RS2E	US24422EUM91	John Deere Capital Corp.	3,65% DL-Medium-Term Nts 2018(23)	17.10.23	20.10.23	A3KXQ3	XS2398745849	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)
10.10.23	13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	17.10.23	20.10.23	A1GWA3	FR0011133008	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,9% EO-Covered Bonds 2011(23)
10.10.23	13.10.23	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,102% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	17.10.23	20.10.23	A2832R	US222213AW05	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,25% DL-Notes 2020(23)
11.10.23	16.10.23	A18542	XS1489409679	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-Medium-Term Notes 2016(23)	17.10.23	20.10.23	A1Z84F	XS1307369717	Enxsis Holding N.V.	1,5% EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)
11.10.23	16.10.23	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France]	2% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)	17.10.23	20.10.23	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik	1,75% EO-Bundes anl. 2013(23)
11.10.23	16.10.23	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(23)	18.10.23	22.10.23	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich	0,2% EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79
11.10.23	15.10.23	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik	0,65% EO-B.T.P. 2016(23)	18.10.23	23.10.23	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201
11.10.23	15.10.23	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH	3% Anleihe v.2018(2021/2023)	18.10.23	23.10.23	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG	1,25% MTN-IHS S.915 v.18(23)
11.10.23	15.10.23	A1HPYW	US72650RBD35	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	3,85% DL-Notes 2013(13/23)	18.10.23	23.10.23	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen	2,25% Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)
11.10.23	16.10.23	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG	6% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	18.10.23	23.10.23	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A.	0,1% SF-Anl. 2019(23)
11.10.23	16.10.23	A1TNGE	DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal	2,01% Hyp.-Pfandbr.Ser.6 v.2013(2023)	18.10.23	23.10.23	A1VLJ5	XS1310154536	Heineken N.V.	1,7% EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)
11.10.23	16.10.23	A2RS25	US86562MBE93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	6,36957% DL-FLR Notes 2018(23)	18.10.23	23.10.23	A2RTCL	XS1897129950	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)
11.10.23	16.10.23	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG	1,25% SF-Anl. 2020(23/23)	19.10.23	24.10.23	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V.	1,25% EO-Notes 2019(19/23)
11.10.23	15.10.23	A283L0	US91282CAP68	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBJ	BE0002620012	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)
11.10.23	16.10.23	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	1,375% Med.Term Notes v.18(23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A.	1,75% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
11.10.23	16.10.23	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp.	6% AD-Bond 2005(23)	19.10.23	24.10.23	A28VPJ	CH0537261874	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,1% SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)
12.10.23	17.10.23	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	0,375% EO-Notes 2019(23/23)	19.10.23	24.10.23	A2R9PE	FR0013456423	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A., EO-Bonds 2019(19/23)
12.10.23	17.10.23	A1G0D3	EU000A1G0D39	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBK	XS1896851224	Tesco Corporate Treasury Services PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 18(23/23)
12.10.23	17.10.23	A2RS20	US68323AFB52	Ontario, Provinz	3,4% DL-Bonds 2018(23)	20.10.23	25.10.23	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos	4,25% EO-Asset Backed Nts 2006(23)
12.10.23	17.10.23	A193FY	XS1856797300	Westpac Banking Corp.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2018(23)	20.10.23	25.10.23	A1HSL8	US172967HD63	Citigroup Inc.	3,875% DL-Notes 2013(23)
13.10.23	18.10.23	A2RS5V	XS1895063763	African Development Bank	African Development Bank, TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	20.10.23	25.10.23	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2007(23)
13.10.23	18.10.23	A187GA	XS1502534461	ASB Bank Ltd.	0,125% EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)	20.10.23	25.10.23	A1HBXK	PL0000107264	Polen, Republik	4% ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023
13.10.23	18.10.23	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	20.10.23	25.10.23	A0TWJE	PT0TEAOE0021	Portugal, Republik	4,95% EO-Obr. 2008(23)
13.10.23	18.10.23	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	20.10.23	25.10.23	A1Z7A2	CZ0001004600	Tschechien, Republik	0,45% KC-Bonds 2015(23) Ser.97
13.10.23	18.10.23	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U.	0,25% EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)						
13.10.23	18.10.23	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
13.10.23	18.10.23	A187W7	US89236TDK88	Toyota Motor Credit Corp.	2,25% DL-Med.-Term Notes 2016(23) B						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
ABB Ltd. ABB Ltd. ABB Ltd. ABO Kraft & Wärme AG	5493000LKVG009PELI61 5493000LKVG009PELI61 5493000LKVG009PELI61 5299003A883NBVSY4D46	A3LM3C A3LM3D A3LM3E A12UNN	CH1293237975 CH1293237991 CH1293237983 DE000A12UNN4	24.300.000 Euro 24.300.000 Stück	ABB Ltd. SF-Anl. 2023(26) ABB Ltd. SF-Anl. 2023(28) ABB Ltd. SF-Anl. 2023(28) ABO Kraft & Wärme AG Namens-Aktien o.N.	5.000 5.000 5.000 1	22.09.26 22.09.28 22.09.28 22.09.28	ICF ICF ICF ICF	20.09.23 20.09.23 20.09.23 25.09.23	
Agence Française de Développement	9695008K5N8MKIT4XJ91	A3LNGC	FR001400KR43		Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2023(38)	100.000	20.09.38	ICF	21.09.23	
AngloGold Ashanti Plc. Bank of Montreal Bank of Montreal Bayer AG BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	2138005YDSA7A82RNU96 NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 549300J4U55H3WP1XT59 5493004330BCAPB3GT42	A3EQAK A3LN2J A3LNVr A3514W A3ETWE	GB00BRXH2664 US06368LWU69 US06368LWT96 XS2684826014 IE00091SR7N7		AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/25) Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Acc. oN	1 2.000 2.000 100.000 1	22.09.28 25.09.28 25.09.25 25.09.83 22.09.23	ICF ICF ICF ICF ICF	25.09.23 22.09.23 22.09.23 25.09.23 22.09.23	
BNG Bank N.V. BNP Paribas S.A. Clariant AG Cliq Digital AG Commerzbank AG Coty Inc. Crelan S.A. DekaBank Deutsche Girozentrale Deutsche Bahn Finance GmbH	529900GGYMNGRQTDOO93 ROMUWSFPU8MPRO8K5P83 529900VSEKBY7TMPP349 5299000KAU5HBSUPV421 851WYGNLUQLFZBSYGB56 549300BO9IWPFF3S48F93 549300DYPOFMXOR7XM56 0W2PZJM8XOY22M4GG883 52990002BAIDUAIUY29	A3LNYB BP451Y A3LMS8 A35JS4 CZ439B A3LNGV A3LNGK DK0YUV A3514B	XS2695039128 FR001400KY44 CH1290870901 DE000A35JS40 DE000CZ439B6 XS2688529135 BE0002936178 XS2689094279 CH1277080508		BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(38) BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) Clariant AG SF-Anl. 2023(28) Cliq Digital AG Namens-Aktien o.N. Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) DekaBank Dt.Girozentrale MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26) Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2023(2035)	100.000 100.000 5.000 1 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000	27.09.38 26.09.32 22.09.28 22.09.28 25.03.29 15.09.28 28.02.30 09.10.26 13.09.35	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	25.09.23 25.09.23 20.09.23 21.09.23 27.09.23 21.09.23 21.09.23 21.09.23 20.09.23	
Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG Deutsche Pfandbriefbank AG	529900G3SW56SHYNPR95 529900G3SW56SHYNPR95 529900G3SW56SHYNPR95 DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A351ZR A351ZS A351ZT A31RJZ	DE000A351ZR8 DE000A351ZS6 DE000A351ZT4 DE000A31RJZ2	600.000.000 Euro 250.000.000 Euro 275.000.000 sfrs	Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	100.000 100.000 100.000 1.000	28.09.26 28.09.29 28.09.33 28.10.27	ICF ICF ICF ICF	27.09.23 27.09.23 27.09.23 26.09.23	
Deutsche Rohstoff AG DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	529900NNSQCX28FWBW79 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300X3UK4GG3FNMO06	A3510K DBX0T2 DBX0T5 DBX0T8 A3LMFB	DE000A3510K1 LU2641054122 LU2641053827 LU2641054551 CH1291809908		Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN Xtr.II-iB.EOz.Gov.Bd Yd Pl.0-1 Act.Port. 1C EUR Acc. oN Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN Electricité de France (E.D.F.) SF-Medium Term Notes 2023(27)	1.000 1 1 1 5.000	27.09.28 14.09.27	ICF ICF ICF ICF ICF	26.09.23 21.09.23 21.09.23 21.09.23 20.09.23	
ELO S.A. European Investment Bank (EIB) Hamburg Commercial Bank AG Hyundai Capital America Hyundai Capital America Hyundai Capital America International Bank for Reconstruction and Development KBC Bank N.V. Korea Southern Power Co. Ltd. Landwirtschaftliche Rentenbank	969500ASEC557H5A4F22 5493006YXS1U5GIHE750 TUKDD90GPC79G1KOE162 549300RIPPWJB5Z0FK07 549300RIPPWJB5Z0FK07 549300RIPPWJB5Z0FK07 ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53 9884001B6VSIQ54ZY558 529900Z3JON6S0F7CT25	A3LNS8 A3K4ED HCB0BZ A3LNXA A3LNXC A3LNXE A3LM3N A3LNY5 A3LNSF A31RTB	FR001400KWR6 EU000A3K4ED6 DE000HCB0BZ1 US44891CCM38 US44891CCN11 US44891CCP68 XS2679922828 BE0002967488 XS2682195016 XS2694863841	24.300.000 Euro 24.300.000 Stück	ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29) European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28) Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762 Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S International Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Nts 2023(38)	100.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000	22.03.29 15.11.28 30.03.27 21.09.26 21.09.28 21.09.30 13.09.38	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	25.09.23 26.09.23 26.09.23 22.09.23 22.09.23 22.09.23 26.09.23	
Lloyds Banking Group PLC Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Metropolitan Life Global Funding I	549300PPXHEU2JF0AM85 52990085N0XOUJCARM37 635400MMSOCXNNNZDZ82	A3LNSN A3LN0D A3LNAJ	XS2690137299 XS2695375159 US59217HEA14		Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Notes 2023(26) Metropolitan Life Global Fdg I DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	100.000 2.000 150.000	21.09.31 26.09.26 12.09.28	ICF ICF ICF	25.09.23 25.09.23 20.09.23	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Mobico Group PLC	213800A8IQEMY8PA5X34	A3LNS9	XS2693304813	500.000.000 Euro	Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	26.09.31	ICF	25.09.23	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB36J	DE000MHB36J8		Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	1.000	28.08.26	ICF	26.09.23	
Nestlé Holdings Inc.	549300EAEU8YV8MQXP30	A3LM8V	XS2689046626		Nestlé Holdings Inc. LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)	100.000	21.09.32	ICF	20.09.23	
Nestlé Holdings Inc.	549300EAEU8YV8MQXP30	A3LM8W	XS2689044258		Nestlé Holdings Inc. LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)	100.000	21.09.26	ICF	20.09.23	
Nestlé Holdings Inc.	549300EAEU8YV8MQXP30	A3LM94	USU74078CW13		Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	150.000	12.09.28	ICF	20.09.23	
Nestlé Holdings Inc.	549300EAEU8YV8MQXP30	A3LM96	USU74078CX95	150.614.616 Stück	Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	150.000	12.09.30	ICF	20.09.23	
Nestlé Holdings Inc.	549300EAEU8YV8MQXP30	A3LM98	USU74078CY78		Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	150.000	12.09.33	ICF	20.09.23	
Orex Minerals Inc.	254900KY6RXZB3WHZC13	A3EW2M	CA68616X2095		Orex Minerals Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	28.09.23	
Praemia Healthcare SAS	96950067NFR9MWI0CJ45	A3LNGD	FR001400KL23		Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2023(23/28)	100.000	19.09.28	ICF	21.09.23	
Precipio Inc.	54930079ULTBRXUQNR89	A3ETCE	US74019L6020		Precipio Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	25.09.23	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A3LNYC	FR001400KXW4	750.000.000 Euro	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	1.000	02.10.26	ICF	28.09.23	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A3LNYD	FR001400KY69	750.000.000 Euro	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	1.000	02.10.29	ICF	28.09.23	
Sartorius Finance B.V.	529900JCAKTMRXK9EA58	A3LNB1	XS2678111050		Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	100.000	14.09.26	ICF	21.09.23	
Sartorius Finance B.V.	529900JCAKTMRXK9EA58	A3LNB2	XS2676395077		Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	100.000	14.09.29	ICF	21.09.23	
Sartorius Finance B.V.	529900JCAKTMRXK9EA58	A3LNB3	XS2676395317		Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32)	100.000	14.09.32	ICF	21.09.23	
Sartorius Finance B.V.	529900JCAKTMRXK9EA58	A3LNB4	XS2676395408		Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	100.000	14.09.35	ICF	21.09.23	
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA	529900TU48UE99NHEY88	A3ENQ5	DE000A3ENQ51		SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	28.09.23	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A3LNZA	FR001400KZP3		Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	100.000	28.09.26	ICF	27.09.23	
Synthomer PLC	213800EHT3T11KPQQJ56	A3EUL7	GB00BNTVWJ75		Synthomer PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	26.09.23	
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A3LNCV	XS2687921473		Export-Import Bk of Korea, The EO-Med.-Term Nts 2023(27)	100.000	18.09.27	ICF	21.09.23	
Unilever Capital Corp.	MYF1DAS6G5WY7PRWCU78	A3LM5P	US904764BS55		Unilever Capital Corp. DL-Notes 2023(23/28)	100.000	08.09.28	ICF	20.09.23	
Unilever Capital Corp.	MYF1DAS6G5WY7PRWCU78	A3LM5Q	US904764BT39		Unilever Capital Corp. DL-Notes 2023(23/33)	100.000	08.12.33	ICF	20.09.23	
Veralto Corp.	635400FJE6GSOJUSNY27	A3LNF1	XS2689127467	500.000.000 Euro	Veralto Corp. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S	100.000	19.09.31	ICF	25.09.23	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A3LNNB	XS2687917018		Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2023(27)	100.000	18.09.27	ICF	21.09.23	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A3514T	XS2694872081	500.000.000 Euro	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)	1.000	25.03.26	ICF	22.09.23	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A3514U	XS2694872594		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(29)	1.000	25.03.29	ICF	22.09.23	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A3514V	XS2694874533		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	1.000	25.09.31	ICF	22.09.23	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
721670	DE0007216707	Schumag AG	Schumag AG Inhaber-Aktien o.N.	25.09.23

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
The Cannabist Company Holdings Inc. Great Pacific Gold Corp.	54930058IQZHXZUH2W23 894500US4ZD5I4S32M90	CA1973091079 CA3502676057	A2PL68 A2QJJK	CA13765Y1034 CA39115A1075	A3EV8J A3EQ9X	25.09.23 25.09.23

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	Argentina Lithium&Energy Corp. Registered Shares o.N.	27.09.23 17:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	BrainStorm Cell Therapeut.Inc. Registered Shares New DL-,0001	27.09.23 15:26	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2ANZD	AU000000LP11	Lithium Power International Ltd.	Lithium Power Internat. Ltd. Registered Shares o.N.	27.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
479147	GB0009573998	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)	27.09.23 08:00	27.09.23 17:30	Delisting
A1J5U0	US45845P1084	Intercept Pharmaceuticals Inc.	Intercept Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	26.09.23 17:30	26.09.23 17:42	analog Heimatmarkt
A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	Orex Minerals Inc. Registered Shares o.N.	26.09.23 17:25	27.09.23 22:00	Reverse Split
A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	26.09.23 10:03	26.09.23 22:00	Wechsel in Pink-Sheet OTC
A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd	Latin Resources Ltd Registered Shares o.N.	26.09.23 09:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	Reata Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	26.09.23 08:00	26.09.23 22:00	Delisting
A19ZWD	XS1808984501	Piaggio & C. S.p.A.	Piaggio & C. S.p.A. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	25.09.23 19:35	27.09.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3GT2G	XS2305050556	Graniteshares Financial PLC	Graniteshares Financial PLC ETP 06.03.71 Solactive FAANG	25.09.23 16:34	26.09.23 22:00	Delisting
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
164557	LU0156801721	Tenaris S.A.	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	25.09.23 09:06	25.09.23 22:00	Kapitalmaßnahme
A3ETCE	US74019L6020	Precipio Inc.	Precipio Inc. Registered Shares DL-,001	25.09.23 08:00	b.a.w.	fehlende Abwicklungserklärung
A3GXA3	XS2305051109	Graniteshares Financial PLC	Graniteshares Financial PLC ETP 06.03.71	22.09.23 14:45	22.09.23 22:00	Reverse Split
A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	FPX Nickel Corp. Registered Shares o.N.	22.09.23 09:25	25.09.23 08:32	analog Heimatmarkt
A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	Precipio Inc. Registered Shares DL -,01	22.09.23 08:49	22.09.23 22:00	Reverse Split
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.23 08:41	27.09.23 08:00	analog Heimatmarkt
A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc.	Assured Guaranty US Hldgs Inc. DL-Notes 2014(14/24)	22.09.23 08:00	22.09.23 17:30	bereits zurückgezahlt
A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG	Cliq Digital AG Namens-Aktien o.N.	21.09.23 09:40	21.09.23 10:50	Abwicklungserklärung in Prüfung
A12EGE	US6993743029	Paratek Pharmaceuticals Inc.	Paratek Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	21.09.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PL68	CA1973091079	The Cannabist Company Holdings Inc.	Columbia Care Inc. Registered Shares o.N.	21.09.23 09:16	22.09.23 22:00	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmaßnahme
A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	Radius Global Infrastructure Registered Shs Cl.A DL -,0001	21.09.23 08:57	22.09.23 22:00	analog Heimatmarkt
A3GUDX	XS2336345223	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X ABNB Index	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GUF7	IE00BKTWZ675	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GUFZ	IE00BKT66P55	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X MU Index	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GUF5	IE00BKTWZ568	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X CRM Index	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GUF2	IE00BKT66S86	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X AMZ Index	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GWC7	XS2399366280	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GWC8	XS2399367171	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GWDE	XS2399367841	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GWDD	XS2399367767	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GZVW	XS2472333181	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Leveraged SIE	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GZVX	XS2472333264	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Short Siemens	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GZV0	XS2472333694	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Long Infineon	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GZV1	XS2472333777	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 -3X Short IFX	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GZV2	XS2472333850	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Leveraged VW	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GZV3	XS2472333934	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Short Volkswag	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GZV4	XS2472334072	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Leveraged ASML	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A3GZV5	XS2472334155	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 -3X ASML Index	21.09.23 08:40	21.09.23 22:00	Liquidation
A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.àr.l.	Vivion Investments S.àr.l. EO-Notes 2019(19/25)	21.09.23 08:00	21.09.23 20:00	Bereits zurückgezahlt
164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd.	Anglogold Ashanti Ltd. Registered Shares RC -,25	20.09.23 12:42	22.09.23 22:00	Analog Heimatboerse
A28145	US60687YBJ73	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2020(23/24)	20.09.23 08:00	20.09.23 17:30	Anleihe zurückgezahlt
864684	IE0001827041	CRH PLC	CRH PLC Registered Shares EO -,32	19.09.23 14:14	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	19.09.23 12:38	21.09.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A255C8	XS2077670003	Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	19.09.23 12:38	21.09.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	19.09.23 10:03	20.09.23 08:35	analog Heimatmarkt
A2P15E	CA98959U1084	Zinc8 Energy Solutions Inc.	Zinc8 Energy Solutions Inc. Registered Shares o.N.	19.09.23 08:35	20.09.23 08:44	analog Heimatmarkt
A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	Cielo Waste Solutions Corp Registered Shares o.N.	18.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse

27.09.2023

Aussetzungen

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2RYDH	XS1956014531	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	18.09.23 14:13	20.09.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A3K4JP	XS2469031749	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	18.09.23 14:13	20.09.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj	Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	18.09.23 12:16	20.09.23 08:00	Kündigung
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH	Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	14.09.23 09:26	21.09.23 17:30	Kündigung
A3LM37	XS2678226114	Assa-Abloy AB	Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	13.09.23 09:47	b.a.w.	Nichterteilung Abwicklungserklärung
A3LM38	XS2678191904	Assa-Abloy AB	Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	13.09.23 09:47	b.a.w.	Nichterteilung Abwicklungserklärung
A3LM36	XS2678207676	Assa-Abloy AB	Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	13.09.23 09:47	b.a.w.	Nichterteilung Abwicklungserklärung
A3EWR2	US86804F3010	Super League Enterprise Inc.	Super League Enterprise Inc. Registered Shares DL -,001	12.09.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
859054	FR0000031684	Rothschild & Co. SCA	Rothschild & Co. SCA Actions Port. EO 2	11.09.23 13:36	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EVA5	US96209A4013	WeWork Inc.	WeWork Inc. Reg.Shares Cl.A New DL-,0001	05.09.23 09:47	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	31.08.23 09:49	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	Northern Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:14	20.09.23 16:55	analog Heimatmarkt
A3EM4V	US45166V2051	Ideanomics Inc.	Ideanomics Inc. Registered Shares o.N.	28.08.23 12:06	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
570408	NO0010123060	Carasent ASA	Carasent ASA Navne-Aksjer NK 1,332	25.08.23 13:50	21.09.23 09:59	analog Heimatmarkt
A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA	Froy ASA Navne-Aksjer NOK 1	17.08.23 09:16	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3H238	DE000A3H2382	Ikonía FinTech AG	Ikonía FinTech AG Inhaber-Aktien o.N.	16.08.23 16:12	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3ER8P	US62526P3073	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	14.08.23 09:55	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc	Howard Hughes Holdings Inc Registered Shares NEW o.N.	14.08.23 09:55	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	03.08.23 17:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	Rex Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.23 08:00	21.09.23 09:51	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C555	DE000A3C5554	MABEWO Holding SE	MABEWO Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	26.07.23 19:04	b.a.w.	Anordnung Geschäftsführung
A3EQWK	CA75974M1059	Renegade Gold Inc.	Renegade Gold Inc. Registered Shares o.N.	18.07.23 14:48	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D3SZ	CA23267C2022	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	11.05.23 09:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	11.05.23 09:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	12.04.23 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	Shanghai Dongzh. Autom.Finance Registered Shares H YC 1	31.03.23 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002	24.03.23 13:07	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	Western Magnesium Corp. Registered Shares DL -,01	09.03.23 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GSVX	DE000A3GSVX9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313 Index Tracker OE 2021(22/unl.)	24.02.23 14:32	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GRZT	DE000A3GRZT0	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295 Index TackerZ. 21(21/unl.)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308 Open End Z. 21(22/Unl.) Index	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3KTXZ	USN30706VF42	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	06.02.23 10:03	06.02.03 17:30	Delisting
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GWSL	DE000A3GWSL2	DDA ETP AG	DDA ETP AG OPEN END ETP 22(22/O.End)	09.01.23 14:34	21.09.23 22:00	Verschiebung eines Xetra Listings
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	KALERA PLC Registered Shares DL -,0001	23.12.22 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	13.12.22 15:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.22 08:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GWN0	DE000A3GWN02	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N5WX	CA65343B1040	Nnextech AR Solutions Corp.	Nnextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	15.06.22 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V.	Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polys PJSC	Polys PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA7A	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWVF	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino, Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2025)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1J5U0 A19ZWD 164557 A2DYUW A2DJM2 A35JS4 A11QR7 A255C8 A2PQPG A2P15E A2RYDH A3K4JP A19EPA A14PRT 570408 A0MY8Q	US45845P1084 XS1808984501 LU0156801721 CA3025911023 AU000000MTC4 DE000A35JS40 DE000A11QR73 XS2077670003 CA29446Y5020 CA98959U1084 XS1956014531 XS2469031749 XS1578886258 AU00000088E2 NO0010123060 AU000000RXM4	Intercept Pharmaceuticals Inc. Piaggio & C. S.p.A. Tenaris S.A. FPX Nickel Corp. MetalsTech Ltd. Cliq Digital AG Bayer AG Bayer AG Equinox Gold Corp. Zinc8 Energy Solutions Inc. Grenke Finance PLC Grenke Finance PLC Elisa Oyj 88 Energy Ltd. Carasent ASA Rex Minerals Ltd.	Intercept Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 Piaggio & C. S.p.A. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 FPX Nickel Corp. Registered Shares o.N. MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N. Cliq Digital AG Namens-Aktien o.N. Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N. Zinc8 Energy Solutions Inc. Registered Shares o.N. Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24) Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carasent ASA Navne-Aksjer NK 1,332 Rex Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	26.09.23 17:42 27.09.23 08:00 25.09.23 15:57 25.09.23 08:32 27.09.23 08:00 21.09.23 10:50 21.09.23 08:00 21.09.23 08:00 20.09.23 08:35 20.09.23 08:44 20.09.23 08:00 20.09.23 08:00 20.09.23 08:00 20.09.23 16:55 21.09.23 09:59 21.09.23 09:51	analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Bekanntmachungen		
Namensänderungen	Namensänderungen	
<p>WKN ETF702 ISIN DE000ETF7029 Extag 08.09.2023 Alter Name: Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Neuer Name: Amundi Multi-Asset Portfolio - Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF</p> <p>WKN ETF701 ISIN DE000ETF7011 Extag 08.09.2023 Alter Name: Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF Neuer Name: Amundi Multi-Asset Portfolio - Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF</p> <p>WKN ETF703 ISIN DE000ETF7037 Extag 08.09.2023 Alter Name: Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Neuer Name: Amundi Multi-Asset Portfolio - Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF</p> <p>WKN A3EWR2 ISIN US86804F3010 Extag 11.09.2023 Alter Name: Super League Gaming Inc. Neuer Name: Super League Enterprise Inc.</p> <p>WKN A0YBCH ISIN NL0009269109 Extag 11.09.2023 Alter Name: Heijmans N.V. Neuer Name: Koninklijke Heijmans N.V.</p> <p>WKN A282J9 ISIN FR0013535150 Extag 12.09.2023 Alter Name: Icade Sante SAS Neuer Name: Praemia Healthcare SAS</p> <p>WKN A2R9TT ISIN FR0013457967 Extag 12.09.2023 Alter Name: Icade Sante SAS Neuer Name: Praemia Healthcare SAS</p> <p>WKN A1C7AK ISIN FR0010930644 Extag 27.09.2023 Alter Name: Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF Neuer Name: Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF</p> <p>Düsseldorf, den 27.09.2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>- Quotrix-Eröffnungsauktion - Freiverkehr -</p> <p>Quotrix-Eröffnungsauktion</p> <p>Am 27.09.2023 fand im elektronischen Handelssystem Quotrix aufgrund fehlender Kursdaten keine Eröffnungsauktion statt.</p> <p>Düsseldorf, den 27.09.2023</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>- Quotrix-Eröffnungsauktion - Regulierter Markt</p> <p>Quotrix-Eröffnungsauktion</p> <p>Am 27.09.2023 fand im elektronischen Handelssystem Quotrix aufgrund fehlender Kursdaten keine Eröffnungsauktion statt.</p> <p>Düsseldorf, den 27.09.2023</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.09.23	25.09.23	A3K3JZ	CH1167887285	ABB Ltd.	ABB Ltd., SF-Anl. 2022(23)	21.09.23	04.06.70	A3GUF7	IE00BKTWZ675	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V.	3,125% EO-Notes 2013(23)	21.09.23	04.06.70	A3GUF2	IE00BKT66S86	Leverage Shares PLC	04.06.70 -1X Facebook Idx
20.09.23	25.09.23	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	Cliq Digital AG, Inhaber-Aktien o.N.	21.09.23	17.05.72	A3GVZ0	XS2472333694	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A2RR4M	XS1883911924	DNB Bank ASA	0,6% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	21.09.23	17.05.72	A3GVZ3	XS2472333934	Leverage Shares PLC	04.06.70 -1X AMZ Index
20.09.23	23.09.23	A2R73G	XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)	21.09.23	17.05.72	A3GVZV	XS2472333181	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A2RR4F	XS1883278183	Länsförsäkringar Bank AB	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	21.09.23	17.05.72	A3GUDX	XS2336345223	Leverage Shares PLC	17.05.72 3x Long Infineon
20.09.23	08.09.24	A28145	US60687YBJ73	Mizuho Financial Group Inc.	0,849% DL-FLR Notes 2020(23/24)	21.09.23	07.05.71	A3GVZ2	XS2472333850	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A2RR4P	XS1882681619	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	21.09.23	17.05.72	A3GVZ5	XS2472334155	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
20.09.23	25.09.23	A2R8AG	XS2056395606	Telenor ASA	Telenor ASA, EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	21.09.23	04.06.70	A3GUFZ	IE00BKT66P55	Leverage Shares PLC	17.05.72 3x Leveraged SIE
20.09.23	25.09.23	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V.	0,452% EO-Notes 2019(19/23)	21.09.23	09.11.71	A3GWC7	XS2399366280	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23		LYX0Q2	LU0908501215	Amundi Asset Management	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	21.09.23	07.09.28	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23		LYX0ZN	LU1838002480	Amundi Asset Management	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN	21.09.23	15.09.24	A282DS	US606822BV51	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23		LYX049	LU0908501488	Amundi Asset Management	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	21.09.23	26.07.24	MS0G1W	XS1989375503	Morgan Stanley	04.06.70 -1X MU Index
21.09.23		LYX02D	LU1900066629	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Nam.-Ant. EUR Acc. oN	21.09.23	15.05.25	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.àr.l.	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23	26.09.23	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	21.09.23	26.09.23	A19NS4	CH0379610964	Orior AG	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23		A0DESG	XS0185672291	AXA S.A.	3,394% DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	21.09.23	15.03.24	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc.	17.05.72 -3X ASML Index
21.09.23	26.09.23	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG	0,5% Inh.-Schv. Ser.112 v.16(23)	21.09.23	12.10.23	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23	26.09.23	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	21.09.23	01.03.27	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V.	Leverage Shares PLC, ETP
21.09.23	26.09.23	A2RR3C	FR0013367406	BPCE S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	21.09.23	18.09.28	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB	09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air
21.09.23	26.09.23	A2RSCK	XS1886402814	British Telecommunications PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	21.09.23	18.10.24	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc.	1,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
21.09.23	26.09.23	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC	1,125% EO-Notes 2016(16/23)	21.09.23	27.11.23	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A.	0,848% DL-FLR Notes 2020(24)
21.09.23		A3GWSL	DE000A3GWSL2	DDA ETP AG	DDA ETP AG, OPEN END ETP 22(22/O.End)	21.09.23	26.09.23	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	0,637% EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)
21.09.23		A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V.	5,105% EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	21.09.23	01.11.25	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.àr.l.	7% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
21.09.23	06.06.24	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH	4,5% Anleihe v.19(22/24)	22.09.23	27.09.23	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC	0,625% SF-Anl. 2017(23)
21.09.23	15.07.25	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH	9,25% Anleihe v.20(20/25) Reg.S	22.09.23	09.11.25	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A.	0,625% DL-Notes 2014(14/24)
21.09.23	23.07.24	JP2UTN	US46647PAW68	JPMorgan Chase & Co.	6,16271% DL-FLR Notes 2018(23/24)	22.09.23		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd.	4,625% EO-Notes 2018(18/23)
21.09.23	09.11.71	A3GWC8	XS2399367171	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.	22.09.23		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd.	3,75% EO-Notes 2018(18/23)
21.09.23	17.05.72	A3GVZ1	XS2472333777	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short IFX	22.09.23	27.09.23	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc.	6,375% EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
21.09.23	17.05.72	A3GVZ4	XS2472334072	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged ASML	22.09.23	01.07.24	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc.	1,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
21.09.23	17.05.72	A3GVZV	XS2472333264	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Siemens	22.09.23	27.09.23	A2RR6S	IT0005346579	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	6,11634% DL-FLR Notes 2021(22/24)
21.09.23	09.11.71	A3GWDD	XS2399367767	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.	22.09.23	01.09.25	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	3% EO-Obl. 2017(17/23)
21.09.23	04.06.70	A3GUF5	IE00BKTWZ568	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X CRM Index	22.09.23	01.12.23	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
21.09.23	09.11.71	A3GWDE	XS2399367841	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.	22.09.23	01.02.27	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG	3,5% EO-Notes 2019(19/25)
						22.09.23	01.10.24	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH	0,875% EO-Notes 2018(18/23)
						22.09.23	18.11.25	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH	9,625% EO-Anleihe 2020(25)
						22.09.23	27.01.28	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB)	Anglogold Ashanti Ltd., Registered Shares RC -,25
						22.09.23	24.09.24	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG	Anglogold Ashanti Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.09.23	06.03.71	A3GXA3	XS2305051109	Graniteshares Financial PLC	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71	27.09.23	02.10.23	NLB2HD	DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)
22.09.23		A2QJKK	CA3502676057	Great Pacific Gold Corp.	Fosterville South Exploration Registered Shares Class A o.N.	27.09.23		A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	Orex Minerals Inc., Registered Shares o.N.
22.09.23	27.09.23	A2RSBU	US459058GL16	International Bank for Reconstruction and Development	3% DL-Notes 2018(23)	27.09.23	01.10.23	A2LQZH	DE000A2LQZH9	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)
22.09.23	22.07.24	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG	6% Anleihe v.2019(2022/2024)	27.09.23	02.10.23	A2RS GP	XS1887330188	Skipton Building Society	0,5% EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)
22.09.23	28.06.26	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A.	8,5% EO-Schuld v. 2021(23/26)	27.09.23	01.10.23	A1HQSL	US855244AD16	Starbucks Corp.	3,85% DL-Notes 2013(13/23)
22.09.23	26.10.23	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc	8,75% EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)	27.09.23	01.10.23	A2SACS	US254687CR59	The Walt Disney Co.	4% DL-Notes 2019(19/23)
22.09.23	29.05.25	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH	8,5% Anleihe v.2020(2020/2025)	27.09.23	30.09.23	A3KWYA	US91282CDA62	United States of America	0,25% DL-Notes 2021(23)
22.09.23		A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	Precipio Inc., Registered Shares DL -,01	27.09.23	30.09.23	A186XR	US912828T263	United States of America	1,375% DL-Notes 2016(23)
22.09.23	09.12.24	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG	7,5% Wandelschuld v.19(24)	27.09.23	30.09.23	A2RSH4	US9128285D82	United States of America	2,875% DL-Notes 2018(23)
22.09.23		A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	7,5% Wandelschuld v.19(24)	27.09.23	02.10.23	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V.	1,125% EO-Notes 2017(23)
22.09.23	24.05.24	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG	Radius Global Infrastructure Registered Shs Cl.A DL -,0001	27.09.23		479147	GB0009573998	Westpac Banking Corp.	5,36875% DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)
22.09.23		A2PL68	CA1973091079	The Cannabist Company Holdings Inc.	7% Anleihe v.2019(2022/2024)	28.09.23	03.10.23	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG	1% SF-Anl. 2020(23)
22.09.23	28.06.24	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG	Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	29.09.23	04.10.23	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank	3% DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)
25.09.23	28.09.23	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale à Luxembourg S.A.	7% EO-Anl. 2019(24)	29.09.23	04.10.23	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A.	0,314% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)
25.09.23		851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1,5% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	02.10.23	05.10.23	A186YV	FR0013204476	BPCE S.A.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
25.09.23	28.09.23	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank	Synthomer PLC, Registered Shares LS -,10	02.10.23	05.10.23	A1851R	CH0336587735	Cembra Money Bank AG	0,18% SF-Anl. 2016(23)
25.09.23	28.09.23	A2RSGZ	US902494BG76	Tyson Foods Inc.	5,52067% DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	02.10.23	05.10.23	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)
26.09.23	29.09.23	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	3,9% DL-Notes 2018(18/23)	02.10.23	05.10.23	A3JZR4	EU000A3JZR43	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Euroländer Stabilitäts (ESM), EO-Bills Tr. 5.10.2023
26.09.23	29.09.23	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc.	0,25% DL-Notes 2020(23)	02.10.23	05.10.23	A2RTOW	XS1910851242	Grenke Finance PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
26.09.23	29.09.23	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG	3,875% DL-Notes 2018(18/23)	02.10.23	05.10.23	A2RSRB	US78013XW204	Royal Bank of Canada	3,7% DL-Medium-Term Notes 2018(23)
26.09.23	29.09.23	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V.	6,10001% LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	03.10.23	06.10.23	A283EN	US045167EX76	Asian Development Bank (ADB)	0,25% DL-Medium-Term Notes 2020(23)
26.09.23	29.09.23	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	03.10.23	06.10.23	A2BN5W	XS1500337990	BASF SE	0,875% LS-MTN v.2016(2023)
26.09.23	29.09.23	A2824P	US375558BW29	Gilead Sciences Inc.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2003(23)	03.10.23	06.10.23	A2RXDQ	XS1948612905	BMW Finance N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(23)
26.09.23	08.03.71	A3GT2G	XS2305050556	Graniteshares Financial PLC	0,75% DL-Notes 2020(20/23)	03.10.23	06.10.23	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V.	4,313% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)
26.09.23		A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71	03.10.23	06.10.23	A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,25% LS-Medium-Term Notes 2016(23)
26.09.23		602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Solactive FAANG	03.10.23	06.10.23	HCB0A9	DE000HCB0A94	Hamburg Commercial Bank AG	4,613% FLR-IHS v. 21(23)
26.09.23		A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	03.10.23	06.10.23	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB	0,5% EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)
27.09.23	02.10.23	A282SC	US02005NBL38	Ally Financial Inc.	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.D(acc)USD o.N	04.10.23	09.10.23	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG	2,75% Medium Term Notes v.13(23)
27.09.23	02.10.23	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG	Reata Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	04.10.23	09.10.23	A1HRV1	BE0002443183	Fluvius System Operator CVBA	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
27.09.23	01.10.23	A1HRPP	US29250NAF24	Enbridge Inc.	1,45% DL-Notes 2020(20/23)	04.10.23	09.10.23	HSH4MM	DE000HSH4MM4	Hamburg Commercial Bank AG	2,625% HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989
27.09.23	01.10.26	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG	3,5% Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	04.10.23	09.10.23	A1KRJR	DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG	0,25% Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)
27.09.23	01.10.23	A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC	4% DL-Notes 2013(13/23)	04.10.23	07.10.23	A283G8	US713448FB91	PepsiCo Inc.	0,4% DL-Notes 2020(20/23)
27.09.23	02.10.23	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co.	6% Anleihe v.2018(2020/2026)	04.10.23	09.10.23	A2RSGN	XS1888206627	Santander Consumer Finance S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2018(23)
27.09.23	01.10.23	A195C9	IT0005344335	Italien, Republik	0,534% DL-Notes 2020(20/23)	04.10.23	09.10.23	A1HRYA	FR0011585215	Veolia Environnement S.A.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)
27.09.23	02.10.23	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,45% DL-Notes 2020(20/23)						
					2,45% EO-B.T.P. 2018(23)						
					4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.10.23	10.10.23	A2RSUA	US02665WCQ24	American Honda Finance Corp.	3,625% DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	16.10.23	19.10.23	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd.	0,38% SF-Med.-Term Notes 2019(23)
05.10.23	10.10.23	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	16.10.23	19.10.23	A3JZRZ	EU000A3JZRZ5	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Bills Tr. 19.10.2023
05.10.23	10.10.23	A283SC	US24422EVJ53	John Deere Capital Corp.	0,4% DL-Medium-Term Nts 2020(23)	16.10.23	19.10.23	A289YD	US500769JH85	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,25% DL-Anl.v.2020 (2023)
05.10.23	10.10.23	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd.	4,4% AD-Notes 2016(23)	17.10.23	20.10.23	A3KXQ3	XS2398745849	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)
06.10.23	11.10.23	A2RSUR	XS1886577615	Mizuho Financial Group Inc.	1,02% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	17.10.23	20.10.23	A1GWA3	FR0011133008	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,9% EO-Covered Bonds 2011(23)
06.10.23	11.10.23	A1X3MP	DE000A1X3MP3	Niedersachsen, Land	2,125% Landessch.v.13(23) Ausg.838	17.10.23	20.10.23	A2832R	US222213AW05	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,25% DL-Notes 2020(23)
09.10.23	12.10.23	A2R0ND	XS1982107903	Diageo Finance PLC	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	17.10.23	20.10.23	A1Z84F	XS1307369717	Enexis Holding N.V.	1,5% EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)
09.10.23	12.10.23	A2RS2E	US24422EUM91	John Deere Capital Corp.	3,65% DL-Medium-Term Nts 2018(23)	17.10.23	20.10.23	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik	1,75% EO-Bundes anl. 2013(23)
10.10.23	13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	18.10.23	22.10.23	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich	0,2% EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79
10.10.23	13.10.23	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,102% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	18.10.23	23.10.23	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201
10.10.23	13.10.23	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	18.10.23	23.10.23	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG	1,25% MTN-IHS S.915 v.18(23)
11.10.23	16.10.23	A18542	XS1489409679	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-Medium-Term Notes 2016(23)	18.10.23	23.10.23	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A.	0,1% SF-Anl. 2019(23)
11.10.23	16.10.23	HS4U3	DE000HS4U32	Hamburg Commercial Bank AG	2,06% IHS V.2014(2023) S.2240	18.10.23	23.10.23	A1VLJ5	XS1310154536	Heineken N.V.	1,7% EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)
11.10.23	16.10.23	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(23)	18.10.23	23.10.23	A2RTCL	XS1897129950	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)
11.10.23	15.10.23	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik	0,65% EO-B.T.P. 2016(23)	19.10.23	24.10.23	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V.	1,25% EO-Notes 2019(19/23)
11.10.23	15.10.23	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH	3% Anleihe v.2018(2021/2023)	19.10.23	24.10.23	A2RTBJ	BE0002620012	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)
11.10.23	15.10.23	A1HPYW	US72650RBD35	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	3,85% DL-Notes 2013(13/23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A.	1,75% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
11.10.23	16.10.23	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG	6% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	19.10.23	24.10.23	A28VPJ	CH0537261874	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,1% SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)
11.10.23	16.10.23	A2RS25	US86562MBE93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	6,36957% DL-FLR Notes 2018(23)	19.10.23	24.10.23	A2R9PE	FR0013456423	Hamburg Commercial Bank AG	3,5% IHS V.2013(2023) S.1996
11.10.23	16.10.23	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG	1,25% SF-Anl. 2020(23/23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBK	XS1896851224	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A., EO-Bonds 2019(19/23)
11.10.23	15.10.23	A283L0	US91282CAP68	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(23)	20.10.23	25.10.23	A0G0G3	ES0312298096	Tesco Corporate Treasury Services PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 18(23/23)
11.10.23	16.10.23	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	1,375% Med.Term Notes v.18(23)	20.10.23	25.10.23	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos	4,25% EO-Asset Backed Nts 2006(23)
11.10.23	16.10.23	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp.	6% AD-Bond 2005(23)	20.10.23	25.10.23	A1HSL8	US172967HD63	Citigroup Inc.	3,875% DL-Notes 2013(23)
12.10.23	17.10.23	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	0,375% EO-Notes 2019(23/23)	20.10.23	25.10.23	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2007(23)
12.10.23	17.10.23	A1G0D3	EU000A1G0D39	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	20.10.23	25.10.23	A1HBXK	PL0000107264	Polen, Republik	4% ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023
12.10.23	17.10.23	HS4MC	DE000HS4MC5	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH ZinsStufen XL 10 13(23)	20.10.23	25.10.23	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik	4,95% EO-Obr. 2008(23)
12.10.23	17.10.23	A2RS20	US68323AFB52	Ontario, Provinz	3,4% DL-Bonds 2018(23)	20.10.23	25.10.23	A1Z7A2	CZ0001004600	Tschechien, Republik	0,45% KC-Bonds 2015(23) Ser.97
12.10.23	17.10.23	A193FY	XS1856797300	Westpac Banking Corp.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2018(23)						
13.10.23	18.10.23	A187GA	XS1502534461	ASB Bank Ltd.	0,125% EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)						
13.10.23	18.10.23	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
13.10.23	18.10.23	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
13.10.23	18.10.23	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
13.10.23	18.10.23	A187W7	US892367TDK88	Toyota Motor Credit Corp.	2,25% DL-Med.-Term Notes 2016(23) B						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	ICF	26.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2700	DE000BU27006	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	0,01	15.11.30	ICF	04.10.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	ICF	27.09.23

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	ICF	26.09.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2700	DE000BU27006	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	0,01	15.11.30	ICF	04.10.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	ICF	27.09.23	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LM3E	CH1293237983	ABB Ltd.	ABB Ltd. SF-Anl. 2023(28)	20.09.23
A3LM3C	CH1293237975	ABB Ltd.	ABB Ltd. SF-Anl. 2023(26)	20.09.23
A3LM3D	CH1293237991	ABB Ltd.	ABB Ltd. SF-Anl. 2023(28)	20.09.23
A3LNGC	FR001400KR43	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2023(38)	21.09.23
A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	25.09.23
A3LNVR	US06368LWT96	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/25)	22.09.23
A3LN2J	US06368LWU69	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)	22.09.23
A3514W	XS2684826014	Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	25.09.23
A3ETWE	IE00091SR7N7	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgdd(EUR Acc. oN	22.09.23
A3LNYB	XS2695039128	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(38)	25.09.23
BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)	25.09.23
A3LMS8	CH1290870901	Clariant AG	Clariant AG SF-Anl. 2023(28)	20.09.23
A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG	Cliq Digital AG Namens-Aktien o.N.	21.09.23
CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG	Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	27.09.23
A3LNGV	XS2688529135	Coty Inc.	Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	21.09.23
A3LNGK	BE0002936178	Crelan S.A.	Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	21.09.23
DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale	DekaBank Dt.Girozentrale MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)	21.09.23
A3514B	CH1277080508	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2023(2035)	20.09.23
A351ZT	DE000A351ZT4	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	27.09.23
A351ZR	DE000A351ZR8	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)	27.09.23
A351ZS	DE000A351ZS6	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)	27.09.23
A31RJZ	DE000A31RJZ2	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	26.09.23
A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)	26.09.23
DBX0T5	LU2641053827	DWS Investment S.A.	Xtr.II-iB.EOz.Gov.Bd Yd Pl.0-1 Act.Port. 1C EUR Acc. oN	21.09.23
DBX0T2	LU2641054122	DWS Investment S.A.	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN	21.09.23
DBX0T8	LU2641054551	DWS Investment S.A.	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN	21.09.23
A3LMFB	CH1291809908	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) SF-Medium Term Notes 2023(27)	20.09.23
A3LNS8	FR001400KWR6	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	25.09.23
A3K4ED	EU000A3K4ED6	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	26.09.23
HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762	26.09.23
A3LNXA	US44891CCM38	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S	22.09.23
A3LNXE	US44891CCP68	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S	22.09.23
A3LNXC	US44891CCN11	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S	22.09.23
A3LM3N	XS2679922828	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Nts 2023(38)	26.09.23
A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co.KG	Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)	20.09.23
A3LNY5	BE0002967488	KBC Bank N.V.	KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	27.09.23
A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd.	Korea Southern Power Co. Ltd. DL-Notes 2023(26)	25.09.23
A31RTB	XS2694863841	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	26.09.23
A3LNSN	XS2690137299	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)	25.09.23
A3LN0D	XS2695375159	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Notes 2023(26)	25.09.23
A3LNAJ	US59217HEA14	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	20.09.23
A3LNS9	XS2693304813	Mobico Group PLC	Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	25.09.23
MHB36J	DE000MHB36J8	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	26.09.23
A3LM96	USU74078CX95	Nestlé Holdings Inc.	Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	20.09.23
A3LM94	USU74078CW13	Nestlé Holdings Inc.	Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	20.09.23
A3LM98	USU74078CY78	Nestlé Holdings Inc.	Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	20.09.23
A3LM8W	XS2689044258	Nestlé Holdings Inc.	Nestlé Holdings Inc. LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)	20.09.23
A3LM8V	XS2689046626	Nestlé Holdings Inc.	Nestlé Holdings Inc. LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)	20.09.23
NWB911	DE000NWB9114	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)	26.09.23
A3EW2M	CA68616X2095	Orex Minerals Inc.	Orex Minerals Inc. Registered Shares New o.N.	28.09.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LNGD	FR001400KL23	Praemia Healthcare SAS	Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2023(23/28)	21.09.23
A3ETCE	US74019L6020	Precipio Inc.	Precipio Inc. Registered Shares DL-,001	25.09.23
A3LNYC	FR001400KXW4	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	28.09.23
A3LNYD	FR001400KY69	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	28.09.23
A3LNB4	XS2676395408	Sartorius Finance B.V.	Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	21.09.23
A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V.	Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	21.09.23
A3LNB2	XS2676395077	Sartorius Finance B.V.	Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	21.09.23
A3LNB3	XS2676395317	Sartorius Finance B.V.	Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32)	21.09.23
A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	28.09.23
A3LNZA	FR001400KZP3	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	27.09.23
A3EUL7	GB00BNTVWJ75	Synthomer PLC	Synthomer PLC Registered Shares LS -,01	26.09.23
A3LNCV	XS2687921473	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The EO-Med.-Term Nts 2023(27)	21.09.23
A3LM5P	US904764BS55	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2023(23/28)	20.09.23
A3LM5Q	US904764BT39	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2023(23/33)	20.09.23
A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp.	Veralto Corp. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S	25.09.23
A3LNNB	XS2687917018	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2023(27)	21.09.23
A3514U	XS2694872594	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(29)	22.09.23
A3514V	XS2694874533	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	22.09.23
A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)	22.09.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
The Cannabist Company Holdings Inc. Great Pacific Gold Corp.	54930058IQZHXZUH2W23 894500US4ZD5I4S32M90	CA1973091079 CA3502676057	A2PL68 A2QJJK	CA13765Y1034 CA39115A1075	A3EV8J A3EQ9X	25.09.23 25.09.23

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
164180 632986	ZAE000043485 AT0000722640	Anglogold Ashanti Ltd. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Anglogold Ashanti Ltd. Registered Shares RC -,25 KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 12:42 20.09.23 10:23	22.09.23 22:00 b.a.w.	Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme
A28145 864684	US60687YBJ73 IE0001827041	Mizuho Financial Group Inc. CRH PLC	Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2020(23/24) CRH PLC Registered Shares EO -,32	20.09.23 08:00 19.09.23 14:14	20.09.23 20:00 b.a.w.	Anleihe zurückgezahlt Rücknahme Abwicklungserklärung
A11QR7 A255C8	DE000A11QR73 XS2077670003	Bayer AG Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	19.09.23 12:38 19.09.23 12:38	21.09.23 08:00 21.09.23 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung
A2PQPG A2P15E	CA29446Y5020 CA98959U1084	Equinox Gold Corp. Zinc8 Energy Solutions Inc.	Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N. Zinc8 Energy Solutions Inc. Registered Shares o.N.	19.09.23 10:03 19.09.23 08:35	20.09.23 08:35 20.09.23 08:44	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A1W4AC A2RYDH	CA17178G1046 XS1956014531	Cielo Waste Solutions Corp Grenke Finance PLC	Cielo Waste Solutions Corp Registered Shares o.N. Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	18.09.23 19:25 18.09.23 14:13	b.a.w. 20.09.23 08:00	Analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung
A3K4JP A19EPA	XS2469031749 XS1578886258	Grenke Finance PLC Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	18.09.23 14:13 18.09.23 12:16	20.09.23 08:00 20.09.23 08:00	vorzeitige Kündigung Kündigung
A3DMSC A2TSCB	AU0000221251 NO0010851728	Leo Lithium Ltd. Hörmann Industries GmbH	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	15.09.23 08:00 14.09.23 09:26	b.a.w. 21.09.23 20:00	Analog Heimatboerse Kündigung
A3LM37 A3LM38	XS2678226114 XS2678191904	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB	Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	13.09.23 09:47 13.09.23 09:47	b.a.w. b.a.w.	Nichterteilung Abwicklungserklärung Nichterteilung Abwicklungserklärung
A3LM36 A3EWR2	XS2678207676 US86804F3010	Assa-Abloy AB Super League Enterprise Inc.	Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Super League Enterprise Inc. Registered Shares DL -,001	13.09.23 09:47 12.09.23 08:00	b.a.w. b.a.w.	Nichterteilung Abwicklungserklärung Abwicklungserklärung abgelehnt
859054 A2P5AC	FR0000031684 CA31447M1077	Rothschild & Co. SCA FenixOro Gold Corp.	Rothschild & Co. SCA Actions Port. EO 2 FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	11.09.23 13:36 07.09.23 15:35	b.a.w. b.a.w.	Bafin-Meldung Analog Heimatboerse
A3EVA5 A3EQSF	US96209A4013 US8485603067	WeWork Inc. Spire Global Inc.	WeWork Inc. Reg.Shares Cl.A New DL-,0001 Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	05.09.23 09:47 31.08.23 09:49	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Abwicklungserklärung abgelehnt
A0LBN5 A14PRT	AU000000NTU4 AU00000088E2	Northern Minerals Ltd. 88 Energy Ltd.	Northern Minerals Ltd. Registered Shares o.N. 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:14 29.08.23 09:14	b.a.w. 20.09.23 16:55	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A3EM4V 570408	US45166V2051 NO0010123060	Ideanomics Inc. Carasent ASA	Ideanomics Inc. Registered Shares o.N. Carasent ASA Navne-Aksjer NK 1,332	28.08.23 12:06 25.08.23 13:50	b.a.w. 21.09.23 09:59	Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt
A2QSEU A3ER8P	NO0010936792 US62526P3073	Froy ASA Mullen Automotive Inc.	Froy ASA Navne-Aksjer NOK 1 Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	17.08.23 09:16 14.08.23 09:55	b.a.w. b.a.w.	Bafin-Meldung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3ERKJ 884304	US44267T1025 US0758961009	Howard Hughes Holdings Inc Bed Bath & Beyond Inc.	Howard Hughes Holdings Inc Registered Shares NEW o.N. Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	14.08.23 09:55 03.08.23 17:53	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatboerse
A0J2XW A0NC7K	GB00B15FWH70 LU0339661307	Cineworld Group PLC Robeco Institutional Asset Management B.V.	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	28.07.23 09:22 27.07.23 16:23	b.a.w. 27.09.23 16:24	analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme
A3EQWK A0F5YD	CA75974M1059 AU000000VML1	Renegade Gold Inc. Vital Metals Ltd.	Renegade Gold Inc. Registered Shares o.N. Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 14:48 18.07.23 08:01	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse
A3C14J 989975	CA27786T1093 LU0097333701	Eat Well Investment Group Inc. Flossbach von Storch Invest S.A.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile F o.N.	10.07.23 16:33 06.07.23 13:41	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Ausgabestopp
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Energy Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Energy Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEYV	LU0341736568	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Hlth Care Eq. Actions Nominat. P Cap. EO oN	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657648	LU0119200128	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS3-GS GI.Social Impact Eq. Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JFYF	LU0546688564	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Hlth Care Eq. Act. Nom. P Cap EUR hgd II oN	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Profil Reactif 50 Act.au Port.A EUR acc o.N.	26.05.23 15:59	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
577941	LU0113257694	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Dis EUR AV oN	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934157	LU0107768052	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934158	LU0107768136	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile B Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile C Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933358	LU0106253197	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
256777	LU0177592218	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0R4	LU0360863863	DWS Investment S.A.	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD2	LU0215158840	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile C Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0B1	LU0273159177	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DN29 A0F5AP	LU0208289198 LU0225284248	LRI Invest S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00 22.05.23 08:00	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
A0ESBL	LU0219418836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Global Total Return Reg. Shares Cl. A1 EO o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0M9SA A0Q9CB 577943	LU0326422176 LU0386792104 LU0113258742	BlackRock (Luxembourg) S.A. LRI Invest S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N. DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N. Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	22.05.23 08:00 22.05.23 08:00 22.05.23 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
787208	LU0115773425	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0NGW1	LU0346389348	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0TP DWS0B4 A0DN3A A0YC40	LU0363470401 LU0273165570 LU0208289271 LU0459992896	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. LRI Invest S.A. Jupiter Asset Management International S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N. DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile USD LC o.N. Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00 22.05.23 08:00 22.05.23 08:00 22.05.23 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
A14QCB A2AL9A	LU1163533778 LU1431864237	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N. Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shs A Acc.EUR(USD hdgd) oN	22.05.23 08:00 22.05.23 08:00	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
DWS26Y 974320 626660	LU2114851830 LU0049527079 IE0030016350	DWS Investment S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N. Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	22.05.23 08:00 19.05.23 14:59 16.05.23 14:33	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	16.05.23 12:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D3SZ A2PCBX 975748	CA23267C2022 US82837P4081 DE0009757484	Cypher Metaverse Inc. Silvergate Capital Corp. MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N. Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N. MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	11.05.23 09:54 11.05.23 09:23 10.05.23 10:54	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Russland-Sanktion
A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	PI Global Value Fund Inhaber-Anteile EUR-P o.N.	10.05.23 10:54	b.a.w.	Russland-Sanktion
941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0NGW4	LU0346389934	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF0A	LU0261950553	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	09.05.23 08:42	b.a.w.	Trading ban - indirect sanctions
A2JMZC 973269	CA49374L3065 LU0048584097	Khiron Life Sciences Corp. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	08.05.23 17:15 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Russland-Sanktion!
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010 971658	LU0047713382 LU0029874905	BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shs A Acc.EUR (G.I.C.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZL7	LU0307839646	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JAXC	LU0626262082	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y5	LU0229946891	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JHTM	LU0602539867	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BP-EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Green Bond Inhaber-Anteile CR-EUR	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
971242	LU0065085960	LRI Invest S.A.	DKO-Renten EUR Inhaber-Anteile o.N.	25.04.23 11:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
978628 A0M1ZM	DE0009786285 IE00B240WN62	Deka Investment GmbH Comgest Asset Management International Ltd.	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	25.04.23 10:40 24.04.23 15:18	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion
A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
972513	LU0078040838	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF Nam.-An. B o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien SF 1	13.04.23 08:00	b.a.w.	Börsenrelevant
A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	12.04.23 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1J3AM	DE000A1J3AM3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	Shanghai Dongzh.Autom.Finance Registered Shares H YC 1	31.03.23 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002	24.03.23 13:07	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YFQ9	DE000A0YFQ92	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Ifk Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 17:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 17:42	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	Western Magnesium Corp. Registered Shares DL -,01	09.03.23 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KTXZ	USN30706VF42	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	06.02.23 10:03	06.02.03 22:00	Delisting
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GWSL	DE000A3GWSL2	DDA ETP AG	DDA ETP AG OPEN END ETP 22(22/O.End)	09.01.23 14:34	21.09.23 22:00	Verschiebung eines Xetra Listings
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QFC0 A3DQA8 A3DZZ0 A3C4Y0 A3GWNC A3DUNT	GB00BJP5HK17 IE0009BOA4C9 US00941Q2030 KYG0028A1085 DE000A3GWNC2 IE000NVVIF88	Home REIT PLC KALERA PLC AirNet Technology Inc. Abbisko Cayman Ltd. VanEck ETP AG HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01 KALERA PLC Registered Shares DL -,0001 AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001 VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	03.01.23 14:46 23.12.22 08:35 13.12.22 15:57 23.11.22 08:29 14.11.22 09:45 11.11.22 16:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Listing verschoben
A2N5WX 909947 973733	CA65343B1040 QW0009099476 LU0040769829	Nextech AR Solutions Corp. Telstra Corp. Ltd. Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N. Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	27.10.22 09:20 21.10.22 08:15 09.08.22 13:22	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmassnahme Kapitalmaßnahme Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)CI.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	28.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28ZKW A28ZMJ A18U3J A18U3L A28Z6M A28ZW1	XS2199713384 XS2010030836 XS1303921487 XS1303925041 XS2205081297 XS2203985796	SIBUR Securities DAC Ukraine, Republik Ukraine, Republik Ukraine, Republik European Investment Bank (EIB) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24) Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ A2RX4H A3KRXX A18U3U A1Z7XR A3KQNA	XS2281299763 XS1951067039 XS2346922755 XS1303929894 XS1298447019 XS2339217775	CBOM Finance PLC CBOM Finance PLC Steel Funding DAC Ukraine, Republik MMC Finance DAC International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK A3KYQC	XS1960365390 XS2404309754	Asian Development Bank (ADB) National Power Company Ukrenergo PJSC	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22) National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Investment Management AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 A1C8BP 570795 A2DT58 A1W62V A2QQ50 939855 974527 971801 987144	LU0097169550 US5603172082 GB0031544546 US73181M1172 US87238U2033 US33835G2057 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	Union Investment Luxembourg S.A. VK Co. Ltd. Petrovavlovsk PLC Polyus PJSC TCS Group Holding PLC Fix Price Group PLC DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Petrovavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 17:37 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542 A0HGJR	LU0133666759 LU0225506756	Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 973205	AT0000831409 AT0000936513	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
871047 938427 984345 A0MYT7 A0MV9C 588714 907155 A0CACJ 907324 915684 A0F657 859568	CH0003541510 CH0010645932 CH0012627250 CH0024666528 CH0030380734 CH0011029946 CH0006372897 CH0017875789 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0010570759	Forbo Holding AG Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG HOCHDORF Holding AG Huber & Suhner AG Inficon Holding AG Interroll Holding S.A. Jungfraubahn Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY 869929 905370 A112DM 891169 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 675054 A0B8VP 870503	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0003671440 CH0005795668 CH0239229302 CH0014284498 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0012335540 CH0019396990 CH0010570767	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Rieter Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG Siegfried Holding AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M 935276 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ A14Q44 A2AMF1 A0Q16U A14R33 A0NJ37 873209 914783 632296 578908 A0ETZV A1T798	CH0242606942 CH0008837566 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268208 CH0009320091 CH0189396655 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0003245351 CH0009062099 CH0011484067 CH0011178255 CH0021545667 CH0208062627	APTG AG Allreal Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glärner Kantonalbank Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG Von Roll Holding AG Schaffner Holding AG St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 1 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1030

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1J0M6 A0D9DF A2JNTA A2PFTD A2PDXE A2PLW7 A2JC3Z 694426	CH0148052126 CH0020739006 CH0420462266 CH0468525222 CH0432492467 CH0478634105 CA76156V2021 SG1J47889782	Zug Estates Holding AG Dottikon ES Holding AG Klingelberg AG Medacta Group S.A. Alcon AG AEVIS Victoria SA Blender Bites Ltd. Hyflux Ltd.	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 12.02.19 13:32 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.09.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A16123 A1J5U0 A19ZWD 164557 A3EQ9X A2DYUW A2DJM2 A35JS4 A11QR7 A255C8 A2PQPG A2P15E A2RYDH A3K4JP A19EPA A14PRT 570408 A0NC7K	DE000A161234 US45845P1084 XS1808984501 LU0156801721 CA39115A1075 CA3025911023 AU000000MTC4 DE000A35JS40 DE000A11QR73 XS2077670003 CA29446Y5020 CA98959U1084 XS1956014531 XS2469031749 XS1578886258 AU00000088E2 NO0010123060 LU0339661307	Ekotechnika AG Intercept Pharmaceuticals Inc. Piaggio & C. S.p.A. Tenaris S.A. Great Pacific Gold Corp. FPX Nickel Corp. MetalsTech Ltd. Cliq Digital AG Bayer AG Bayer AG Equinox Gold Corp. Zinc8 Energy Solutions Inc. Grenke Finance PLC Grenke Finance PLC Elisa Oyj 88 Energy Ltd. Carasent ASA Robeco Institutional Asset Management B.V.	Ekotechnika AG Inhaber-Aktien Serie A o.N. Intercept Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 Piaggio & C. S.p.A. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 Great Pacific Gold Corp. Registered Shares Cl.A.o.N. FPX Nickel Corp. Registered Shares o.N. MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N. Cliq Digital AG Namens-Aktien o.N. Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N. Zinc8 Energy Solutions Inc. Registered Shares o.N. Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24) Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carasent ASA Navne-Aksjer NK 1,332 Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.09.23 18:10 26.09.23 17:42 27.09.23 08:00 25.09.23 15:57 26.09.23 08:00 25.09.23 08:32 27.09.23 08:00 21.09.23 10:50 21.09.23 08:00 21.09.23 08:00 20.09.23 08:35 20.09.23 08:44 20.09.23 08:00 20.09.23 08:00 20.09.23 08:00 20.09.23 16:55 21.09.23 09:59 27.09.23 16:24	analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung erteilt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.09.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0177	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0329	29.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0319687397	A0M2HP	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. A USD AD(D)oN	0,62	20.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	0,42	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	1,39	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Ly. 1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR) Inhaber-Anteile I	1,33	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	4	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,65	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,49	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	1,05	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1033693638	ETF007	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	0,44	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	3,86	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,99	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF Inhaber-Anteile I	9,46	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,57	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	21,5	20.09.23
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,04931	18.09.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0784383712	A1XFBY	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Actions Nom. A4G EUR Hgdg o.N.	0,385743	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222247	A0RFC6	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,30104	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408221512	A0RFDA	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,681995	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0619515397	A1H982	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. A4G Dis. EUR o.N.	0,646481	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0240613025	A0M55G	BGF - Global Allocation Fund Act.Nom.Classe A4 EUR Hgd o.N.	0,412167	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,756767	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408221439	A0RFDD	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,173087	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,975301	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,430395	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,396697	31.08.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,252844	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,59733	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,427852	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,601948	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,439705	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396211	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465414	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,213374	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270803	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,658667	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	1,190708	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,326805	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,093717	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,040882	15.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0007UPSE43	A3D8E0	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C Reg.Shs USD Dis. oN	0,0172	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000SIZJ2B2	A3D8E3	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0128	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0000VITHT2	A3D8E4	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C Reg.Shs USD Dis. oN	0,0171	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000264WWY0	A3D8E7	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0126	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1222	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0776	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFR200	A2PGVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,1164	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK95B138	A2PNJP	iShs DL Treasury Bond UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,076	14.09.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,7533	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,2621	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,8366	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0268	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0774	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0557	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17W23	A2QDP2	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	0,0192	14.09.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,18	11.09.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,92	11.09.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,1	18.09.23
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,75	28.09.23
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000724257	676318	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Inhaber-Ant.EUR R01 A o.N.	3,1	28.09.23
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,5	30.08.23
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0033637442	A0B9F1	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI Namens-Anteile A Dis.(USD)(S)	2,175446	01.09.23
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1909	12.09.23
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,282	12.09.23
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,6557	31.08.23
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE00BKPTXQ89	A2P4PH	HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs USD Dis. oN	0,2444	14.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0228348941	A0F699	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile R o.N.	1,4185	01.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,6	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	16.10.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,78	31.08.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0000QLH0G6	A3D7QY	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0179	14.09.23
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,5	15.11.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	1,3	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,63	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd A.N.JPM-Eu.Hi.Y.B.A(dist) o.N	0,1	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N	0,32	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N	0,08	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0111753769	939861	JPMorgan-GI Sustainable Equi. A.N.JPM-GI.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM-Amr.Eq.A o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	1,16	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,33	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089639750	971606	JPMorgan-Global Growth Fund A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,25	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	2,71	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,38	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN	0,29	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0318934535	A0MZM6	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd AN JPM Brazil Eq.A dis.USD o.N	0,33	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.	2,64	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0432979374	A0RPEX	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. A(dis)USD o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0129412341	795312	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A.N. JPM-Gbl Con. A o.N.	0,25	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,55	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	13.09.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,02	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,04	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	0,52	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117844026	577345	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund A.N.JPM APAC Inc. A(dis)USD oN	0,78	13.09.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	1,9417	15.09.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.09.23
Lampe Asset Management GmbH	529900W2YXRLDNQKL815	LU0100177772	921694	HAL European Small Cap Equit. Inhaber-Anteile RA o.N.	0,06	12.09.23
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE000FPWSL69	WELT0B	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF Reg. Shs ETF USD Dis.oN	0,0393	14.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5T38	A3CNJK	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,5441	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,385	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,6617	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2271	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3863	18.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,85	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	1,06	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,41	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,22	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,76	15.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	2,95	15.09.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000L2ZNB07	A3DJRF	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,013944	14.09.23

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